



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**  
**Odbor za financije i proračun**

KLASA: 021-04/17-01/13

URBROJ: 2140/01-01-17-1

Krapina, 24. ožujka 2017.

Na temelju članka 34. stavak 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 10/14) sazivam **23. sjednicu Odbora za financije i proračun**, koja će se održati

**u četvrtak, 30. ožujka 2017. godine s početkom u 14,00 sati.**

Sjednica će se **održati u dvorani za sastanke Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Krapina, Krapina, Trg Ljudevita Gaja 5.**

Za sjednicu predlažem s l i j e d e ć i

**D N E V N I R E D**

- 1) Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
- 2) Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu,
- 3) Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – veljača 2017. godine,
- 4) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
- 5) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu,
- 6) Pitanja i prijedlozi.

**Molim članove/članice Odbora za odaziv ovom pozivu, a o eventualnoj spriječenosti obavijestiti na telefon broj 329-252.**

Za točnost otpavka  
PROČELNICA  
Ljiljana Malogorski

**PREDSJEDNIK ODBORA**  
Nikola Drašković, v.r.

**DOSTAVITI:**

- 1) Nikola Drašković, Hum na Sutli, Lastine 41,
- 2) Mirko Krznar, zamjenik predsjednice, Konjščina, Zagrebačka 14,
- 3) Zoran Gregurović, član, Krapina, Strahinje 47/A,
- 4) Damir Belošević, član, Đurmanec, Podbrezovica 72,
- 5) Marija Pernjek, članica, Krapina, Podgora 48,
- 6) Juraj Matkun, član, Krapinske Toplice, Vrtnjakovec 127,
- 7) Bojan Ceboci, član, Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 11,
  
- 8) Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije,  
n/p ravnatelja Željka Vincelja, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
- 9) Zagorska razvojna agencija d.o.o.,  
n/p direktorice Karoline Barilar, Krapina, Frana Galovića 1 b,
- 10) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode  
Krapinsko – zagorske županije,  
n/p ravnateljice Dijane Hršak, Radoboj, Radoboj 8,
- 11) Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije,  
n/p ravnateljice Snježane Žigman, Krapina, Krambergerova 1,
- 12) Krapinsko – zagorski aerodrom d.o.o.  
n/p direktorice Sandre Mičin, Zabok, Kumrovečka 6,
- 13) Turistička zajednica Krapinsko – zagorske županije,  
n/p voditeljice Ureda Ksenije Tomić, Krapina, Magistratska ulica 3,
- 14) Županijski savjet mladih Krapinsko – zagorske županije,  
n/p predsjednice Veronike Kolman, Tuhelj, Trsteno 14,
  
- 15) Ured župana,  
n/p pročelnika Nikole Gospočića,
- 16) Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,  
n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
- 17) Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,  
n/p pročelnika Igora Cigule,
- 18) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu  
infrastrukturu i EU fondove, n/p pročelnice Sanje Mihovilić,
- 19) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,  
n/p pročelnika Stjepana Bručića,
- 20) Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,  
n/p zamjenice pročelnice Miljenke Mužar Sertić,
- 21) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,  
n/p pročelnika Ivana Lamota,
- 22) Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,  
n/p pročelnice Petre Vrančić – Lež,
- 23) Služba za unutarnju reviziju,  
n/p pročelnice Ivanke Znika,
  
- 24) Damir Galoić,
- 25) Karlo Frljužec,
- 26) Evidencija,
- 27) Pismohrana.

**O tome obavijest:**

- 1) predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki,  
Marija Bistrica, Nova cesta 13,
- 2) potpredsjednik Županijske skupštine Žarko Tušek, Krapina,  
Antuna Mihanovića 2,
- 3) župan Željko Kolar,
- 4) zamjenica župana Jasna Petek,
- 5) zamjenik župana Anđelko Ferek – Jambrek.



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

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

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna  
Krapinsko - zagorske županije za 2016. godinu**

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 15. ožujka 2017. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2016. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi se Županijskoj skupštini na donošenje.
- 2) Za izvjestitelja zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

DOSTAVITI:

1. Županijska skupština,
2. za Zbirku isprava,
3. pismohrana.



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

**Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu**

Klasa: 400-01/17-01/14

Urbroj: 2140/01-07-17-1

Krapina, 15. ožujka 2017.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

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

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

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

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

**OBRAZLOŽENJE:**

Člankom 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da upravni odjel nadležan za financije izrađuje i dostavlja županu godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 01. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Također, člankom 110. istog Zakona, člankom 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13) i člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) propisano je da župan godišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi na donošenje predstavničkom tijelu do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. Obzirom na navedeno, priloženo dostavljamo Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

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

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

Nadalje, u skladu s člankom 46. Zakona o proračunu, župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu prilaže Zaključak o II. i III. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

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

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

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

PROČELNIK

Igor Cigula



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

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

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

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

**Članak 1.**

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

**Članak 2.**

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

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

**Članak 3.**

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

**Članak 4.**

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

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

Članak 5.

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

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

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/17-01/14

URBROJ: 2140/01-01-17-4

Krapina, \_\_. travnja 2017.

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

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

a) OPĆI DIO

Članak 1.

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

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

|   |                    |                      |                      |                      |  |  |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b> | <b>-539.819,14</b> | <b>-4.785.782,00</b> | <b>-4.785.782,00</b> | <b>-3.741.004,23</b> |  |  |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|

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

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

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

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

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

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

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

|  |   |                      |                      |                      |                      |              |              |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 4262                                     | Ulaganja u računalne programe   | 3.475,82             |                      |                      | 40.361,24            | 1161         | 52           |
| 4264                                     | Ostala nematerijalna proizvedena imovina  |                      |                      |                      | 674.000,00           |              | 100          |
| <b>45</b>                                | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>  | <b>12.215.604,61</b> | <b>36.778.766,00</b> | <b>36.778.766,00</b> | <b>36.250.495,23</b> | <b>297</b>   | <b>99</b>    |
| <b>451</b>                               | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>   | <b>8.825.875,54</b>  | <b>33.612.269,00</b> | <b>33.612.269,00</b> | <b>33.131.023,38</b> | <b>375</b>   | <b>99</b>    |
| 4511                                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 8.825.875,54         |                      |                      | 33.131.023,38        | 375          | 99           |
| <b>453</b>                               | <b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>   |                      | <b>232.848,00</b>    | <b>232.848,00</b>    | <b>230.984,72</b>    |              | <b>99</b>    |
| 4531                                     | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima  |                      |                      |                      | 230.984,72           |              | 99           |
| <b>454</b>                               | <b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>   | <b>3.389.729,07</b>  | <b>2.933.649,00</b>  | <b>2.933.649,00</b>  | <b>2.888.487,13</b>  | <b>85</b>    | <b>98</b>    |
| 4541                                     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu  | 3.389.729,07         |                      |                      | 2.888.487,13         | 85           | 98           |
| <b>BROJ</b>                              |   | <b>IZVRŠENJE ZA</b>  | <b>IZVORNI PLAN</b>  | <b>TEKUĆI PLAN</b>   | <b>OSTVARENO</b>     | <b>INDEX</b> | <b>INDEX</b> |
| <b>KONTA</b>                             | <b>VRSTA PRIHODA / RASHODA</b>  | <b>2015. GOD.</b>    | <b>ZA 2016. GOD.</b> | <b>ZA 2016.GOD.</b>  | <b>2016. GOD.</b>    | <b>4/1</b>   | <b>4/3</b>   |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b> |   |                      |                      |                      |                      |              |              |
| <b>8</b>                                 | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>   | <b>355.775,53</b>    | <b>440.000,00</b>    | <b>440.000,00</b>    | <b>359.329,67</b>    | <b>101</b>   | <b>82</b>    |
| <b>81</b>                                | <b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>  | <b>170.775,53</b>    | <b>375.000,00</b>    | <b>375.000,00</b>    | <b>294.329,67</b>    | <b>172</b>   | <b>78</b>    |
|  | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim</b>   |                      |                      |                      |                      |              |              |
| <b>812</b>                               | <b>organizacijama, građanima i kućanstvima</b>  | <b>4.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>4.800,00</b>      | <b>120</b>   | <b>48</b>    |
| 8121                                     | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                        | 4.000,00             |                      |                      | 4.800,00             | 120          | 48           |
| <b>814</b>                               | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                       |                      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |              | <b>0</b>     |
| 8141                                     | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru  |                      |                      |                      | 0,00                 |              | 0            |
| <b>815</b>                               | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog</b> | <b>143.965,66</b>    | <b>320.000,00</b>    | <b>320.000,00</b>    | <b>270.948,89</b>    | <b>188</b>   | <b>85</b>    |
| 8153                                     | Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora                                  | 143.965,66           |                      |                      | 270.948,89           | 188          | 85           |
| <b>816</b>                               | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>      | <b>22.809,87</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>18.580,78</b>     | <b>81</b>    | <b>46</b>    |
| 8164                                     | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima  | 22.809,87            |                      |                      | 18.580,78            | 81           | 46           |
| <b>83</b>                                | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>   | <b>185.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>     | <b>65.000,00</b>     | <b>65.000,00</b>     | <b>35</b>    | <b>100</b>   |
| <b>834</b>                               | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>              | <b>185.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>     | <b>65.000,00</b>     | <b>65.000,00</b>     | <b>35</b>    | <b>100</b>   |
| 8341                                     | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                               | 185.000,00           |                      |                      | 65.000,00            | 35           | 100          |



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

## b) POSEBNI DIO

## Članak 3.

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

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

|  |  |                   |                   |                   |            |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                   |                   | 61.169,35         | 100        |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>214.000,00</b> | <b>215.400,00</b> | <b>215.339,30</b> | <b>100</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                   |                   | 37.749,23         | 102        |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                   |                   | 36.066,84         | 103        |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                                |                   |                   | 10.291,40         | 69         |
| 3235   | Zakupnine i najamnine  |                   |                   | 79.243,35         | 99         |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                  |                   |                   | 51.988,48         | 112        |
| 3239   | Ostale usluge  |                   |                   | 0,00              | 0          |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>95.400,00</b>  | <b>103.000,00</b> | <b>102.950,08</b> | <b>100</b> |
| 3292   | Premije osiguranja   |                   |                   | 26.798,74         | 94         |
| 3293   | Reprezentacija   |                   |                   | 68.835,34         | 100        |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                   |                   | 7.316,00          | 133        |
|  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i</b> |                   |                   |                   |            |
| <b>37</b>  | <b>druge naknade</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>80</b>  |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>80</b>  |
| 3721   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                        |                   |                   | 12.000,00         | 80         |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| <b>385</b>   | <b>Izvanredni rashodi</b>                                      | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| 3851   | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve             |                   |                   | 0,00              | 0          |
| <b>Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE</b>                            |  | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>5.072,07</b>   | <b>59</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>        |  | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>5.072,07</b>   | <b>59</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>5.072,07</b>   | <b>59</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                     | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>5.072,07</b>   | <b>59</b>  |
| <b>324</b>   | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>            | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>5.072,07</b>   | <b>59</b>  |
| 3241   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   |                   |                   | 5.072,07          | 59         |
| <b>Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana</b> |  | <b>146.000,00</b> | <b>146.000,00</b> | <b>141.858,46</b> | <b>97</b>  |
| <b>Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                 |  | <b>146.000,00</b> | <b>146.000,00</b> | <b>141.858,46</b> | <b>97</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>        |  | <b>146.000,00</b> | <b>146.000,00</b> | <b>141.858,46</b> | <b>97</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                 | <b>146.000,00</b> | <b>146.000,00</b> | <b>141.858,46</b> | <b>97</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>        | <b>146.000,00</b> | <b>146.000,00</b> | <b>141.858,46</b> | <b>97</b>  |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>21.953,48</b>  | <b>91</b>  |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                                     |                   |                   | 21.953,48         | 91         |
| <b>423</b>   | <b>Prijevozna sredstva</b>                                     | <b>122.000,00</b> | <b>122.000,00</b> | <b>119.904,98</b> | <b>98</b>  |

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

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

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

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

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



|  |  |                     |                     |                     |            |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         |  | <b>1.703.000,00</b> | <b>1.703.000,00</b> | <b>1.699.999,92</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI</b> |  | <b>1.703.000,00</b> | <b>1.703.000,00</b> | <b>1.699.999,92</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.703.000,00</b> | <b>1.703.000,00</b> | <b>1.699.999,92</b> | <b>100</b> |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>  | <b>1.703.000,00</b> | <b>1.703.000,00</b> | <b>1.699.999,92</b> | <b>100</b> |
| <b>351</b>   | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                      | <b>1.703.000,00</b> | <b>1.703.000,00</b> | <b>1.699.999,92</b> | <b>100</b> |
| 3512   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   |                     |                     | 1.699.999,92        | 100        |
| <b>Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije</b>    |  | <b>299.740,00</b>   | <b>299.740,00</b>   | <b>262.023,26</b>   | <b>87</b>  |
| <b>Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         |  | <b>299.740,00</b>   | <b>299.740,00</b>   | <b>262.023,26</b>   | <b>87</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI</b> |  | <b>299.740,00</b>   | <b>299.740,00</b>   | <b>262.023,26</b>   | <b>87</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>299.740,00</b>   | <b>299.740,00</b>   | <b>262.023,26</b>   | <b>87</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>144.740,00</b>   | <b>144.740,00</b>   | <b>107.991,26</b>   | <b>75</b>  |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>144.740,00</b>   | <b>144.740,00</b>   | <b>107.991,26</b>   | <b>75</b>  |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja  |                     |                     | 50.000,00           | 63         |
| 3239   | Ostale usluge  |                     |                     | 57.991,26           | 90         |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>155.000,00</b>   | <b>155.000,00</b>   | <b>154.032,00</b>   | <b>99</b>  |
| <b>381</b>   | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>155.000,00</b>   | <b>155.000,00</b>   | <b>154.032,00</b>   | <b>99</b>  |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu  |                     |                     | 154.032,00          | 99         |
| <b>Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti</b>                    |  | <b>5.289.280,00</b> | <b>5.289.280,00</b> | <b>4.879.588,26</b> | <b>92</b>  |
| <b>Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         |  | <b>1.829.280,00</b> | <b>1.829.280,00</b> | <b>1.668.496,13</b> | <b>91</b>  |
| <b>5</b>   | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                       | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>15.556,27</b>    | <b>97</b>  |
| <b>54</b>  | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                               | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>15.556,27</b>    | <b>97</b>  |
| <b>547</b>   | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>                           | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>15.556,27</b>    | <b>97</b>  |
| 5474   | Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna                                   |                     |                     | 15.556,27           | 97         |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI</b> |  | <b>1.813.280,00</b> | <b>1.813.280,00</b> | <b>1.652.939,86</b> | <b>91</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.813.280,00</b> | <b>1.813.280,00</b> | <b>1.652.939,86</b> | <b>91</b>  |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>4.561,57</b>     | <b>57</b>  |
| <b>343</b>   | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>4.561,57</b>     | <b>57</b>  |
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  |                     |                     | 4.561,57            | 57         |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>  | <b>1.800.280,00</b> | <b>1.800.280,00</b> | <b>1.648.378,29</b> | <b>92</b>  |
| <b>352</b>   | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>1.800.280,00</b> | <b>1.800.280,00</b> | <b>1.648.378,29</b> | <b>92</b>  |

|  |   |                     |                     |                     |            |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 3523   | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima            |                     |                     | 1.648.378,29        | 92         |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                 | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |
| <b>386</b>   | <b>Kapitalne pomoći</b>                               | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |
| 3863   | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima      |                     |                     | 0,00                | 0          |
| <b>Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO</b>                                   |   | <b>2.360.000,00</b> | <b>2.360.000,00</b> | <b>2.225.563,88</b> | <b>94</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI</b> |   | <b>2.360.000,00</b> | <b>2.360.000,00</b> | <b>2.225.563,88</b> | <b>94</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>2.360.000,00</b> | <b>2.360.000,00</b> | <b>2.225.563,88</b> | <b>94</b>  |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>                                     | <b>2.360.000,00</b> | <b>2.360.000,00</b> | <b>2.225.563,88</b> | <b>94</b>  |
|  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i |                     |                     |                     |            |
| <b>352</b>   | <b>obrnica izvan javnog sektora</b>                   | <b>2.360.000,00</b> | <b>2.360.000,00</b> | <b>2.225.563,88</b> | <b>94</b>  |
| 3523   | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima            |                     |                     | 2.225.563,88        | 94         |
| <b>Izvor 5.4. IZVOR JLS</b>  |   | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>985.528,25</b>   | <b>90</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI</b> |   | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>985.528,25</b>   | <b>90</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>985.528,25</b>   | <b>90</b>  |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>                                     | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>985.528,25</b>   | <b>90</b>  |
|  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i |                     |                     |                     |            |
| <b>352</b>   | <b>obrnica izvan javnog sektora</b>                   | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>985.528,25</b>   | <b>90</b>  |
| 3523   | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima            |                     |                     | 985.528,25          | 90         |
| <b>Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost</b>                       |   | <b>780.000,00</b>   | <b>780.000,00</b>   | <b>780.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         |   | <b>780.000,00</b>   | <b>780.000,00</b>   | <b>780.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI</b> |   | <b>780.000,00</b>   | <b>780.000,00</b>   | <b>780.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>780.000,00</b>   | <b>780.000,00</b>   | <b>780.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                 | <b>780.000,00</b>   | <b>780.000,00</b>   | <b>780.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>381</b>   | <b>Tekuće donacije</b>                                | <b>780.000,00</b>   | <b>780.000,00</b>   | <b>780.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                               |                     |                     | 780.000,00          | 100        |
| <b>Aktivnost A102006 Županijska razvojna strategija</b>                |   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |
| <b>Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         |   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI</b> |   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                            | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |
| <b>324</b>   | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |
| 3241   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa          |                     |                     | 0,00                | 0          |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ</b>     |   | <b>210.250,00</b>   | <b>210.250,00</b>   | <b>210.250,00</b>   | <b>100</b> |

|  |   |                      |                      |                      |            |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| <b>Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         |   | <b>210.250,00</b>    | <b>210.250,00</b>    | <b>210.250,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI</b> |   | <b>210.250,00</b>    | <b>210.250,00</b>    | <b>210.250,00</b>    | <b>100</b> |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 210.250,00           | 210.250,00           | 210.250,00           | 100        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 210.250,00           | 210.250,00           | 210.250,00           | 100        |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 210.250,00           | 210.250,00           | 210.250,00           | 100        |
| 4264   | Ostala nematerijalna proizvedena imovina              |                      |                      | 210.250,00           | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Master plan javne rasvjete</b>            |   | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         |   | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI</b> |   | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           | 100        |
| 38   | Ostali rashodi  | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           | 100        |
| 382  | Kapitalne donacije                                    | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           | 100        |
| 3821   | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama         |                      |                      | 110.000,00           | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104002 Energetski centar Bračak</b>              |   | <b>22.537.100,00</b> | <b>22.537.100,00</b> | <b>22.577.780,86</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         |   | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>24.021,85</b>     | <b>80</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI</b> |   | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>24.021,85</b>     | <b>80</b>  |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 30.000,00            | 30.000,00            | 24.021,85            | 80         |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000,00            | 30.000,00            | 24.021,85            | 80         |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 30.000,00            | 30.000,00            | 24.021,85            | 80         |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                      |                      | 24.021,85            | 80         |
| <b>Izvor 5.5. IZVOR FOND</b>   |   | <b>22.507.100,00</b> | <b>22.507.100,00</b> | <b>22.553.759,01</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI</b> |   | <b>22.507.100,00</b> | <b>22.507.100,00</b> | <b>22.553.759,01</b> | <b>100</b> |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 22.507.100,00        | 22.507.100,00        | 22.553.759,01        | 100        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 248.500,00           | 248.500,00           | 248.425,43           | 100        |
| 423  | Prijevozna sredstva                                   | 248.500,00           | 248.500,00           | 248.425,43           | 100        |
| 4231   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu               |                      |                      | 248.425,43           | 100        |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 22.258.600,00        | 22.258.600,00        | 22.305.333,58        | 100        |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 22.258.600,00        | 22.258.600,00        | 22.305.333,58        | 100        |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                      |                      | 22.305.333,58        | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104003 Energetska obnova škola</b>               |   | <b>287.530,00</b>    | <b>287.530,00</b>    | <b>272.500,00</b>    | <b>95</b>  |
| <b>Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         |   | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI</b> |   | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                 | 0          |

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

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

|   |  |                   |                   |                   |            |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>292.000,00</b> | <b>292.000,00</b> | <b>283.750,00</b> | <b>97</b>  |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>92.000,00</b>  | <b>92.000,00</b>  | <b>83.750,00</b>  | <b>91</b>  |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>92.000,00</b>  | <b>92.000,00</b>  | <b>83.750,00</b>  | <b>91</b>  |
| 3239  | Ostale usluge  |                   |                   | 83.750,00         | 91         |
| <b>36</b>   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                     | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>100</b> |
| <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</b> |
| 3631  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   |                   |                   | 200.000,00        | 100        |
| <b>Aktivnost A102002 Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo</b> |  | <b>210.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>168.104,04</b> | <b>80</b>  |
| <b>Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            |  | <b>210.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>168.104,04</b> | <b>80</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA</b>        |  | <b>210.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>168.104,04</b> | <b>80</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>210.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>168.104,04</b> | <b>80</b>  |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                   |                   | 0,00              | 0          |
| <b>35</b>   | <b>Subvencije</b>  | <b>144.000,00</b> | <b>144.000,00</b> | <b>137.553,17</b> | <b>96</b>  |
|   | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> |                   |                   |                   |            |
| <b>352</b>  | <b>obrtnicima izvan javnog sektora</b>   | <b>144.000,00</b> | <b>144.000,00</b> | <b>137.553,17</b> | <b>96</b>  |
| 3523  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima   |                   |                   | 137.553,17        | 96         |
|   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                 |                   |                   |                   |            |
| <b>37</b>   | <b>druge naknade</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>550,87</b>     | <b>55</b>  |
| <b>372</b>  | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>550,87</b>     | <b>55</b>  |
| 3721  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                   |                   | 550,87            | 55         |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>381</b>  | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu  |                   |                   | 30.000,00         | 100        |
| <b>Aktivnost A102003 Tekuće donacije</b>                  |  | <b>245.000,00</b> | <b>245.000,00</b> | <b>244.520,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            |  | <b>245.000,00</b> | <b>245.000,00</b> | <b>244.520,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA</b>        |  | <b>245.000,00</b> | <b>245.000,00</b> | <b>244.520,00</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>245.000,00</b> | <b>245.000,00</b> | <b>244.520,00</b> | <b>100</b> |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>245.000,00</b> | <b>245.000,00</b> | <b>244.520,00</b> | <b>100</b> |
| <b>381</b>  | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>245.000,00</b> | <b>245.000,00</b> | <b>244.520,00</b> | <b>100</b> |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu  |                   |                   | 244.520,00        | 100        |
| <b>Aktivnost A102004 Otplata kredita</b>                  |  | <b>147.000,00</b> | <b>149.500,00</b> | <b>119.432,69</b> | <b>80</b>  |

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

|   |   |                   |                   |                   |            |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 1.000.000,00      | 1.000.000,00      | 725.740,84        | 73         |
| 32  | Materijalni rashodi                               | 1.000.000,00      | 1.000.000,00      | 725.740,84        | 73         |
| 323   | Rashodi za usluge                                 | 1.000.000,00      | 1.000.000,00      | 725.740,84        | 73         |
| 3239  | Ostale usluge                                     |                   |                   | 725.740,84        | 73         |
| <b>Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE</b>  |   | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>27.295,34</b>  | <b>182</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI</b>    |   | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>27.295,34</b>  | <b>182</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 15.000,00         | 15.000,00         | 27.295,34         | 182        |
| 38  | Ostali rashodi                                    | 15.000,00         | 15.000,00         | 27.295,34         | 182        |
| 381   | Tekuće donacije                                   | 15.000,00         | 15.000,00         | 27.295,34         | 182        |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu                           |                   |                   | 27.295,34         | 182        |
| <b>Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO</b>                                      |   | <b>165.000,00</b> | <b>165.000,00</b> | <b>165.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI</b>    |   | <b>165.000,00</b> | <b>165.000,00</b> | <b>165.000,00</b> | <b>100</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 165.000,00        | 165.000,00        | 165.000,00        | 100        |
| 38  | Ostali rashodi                                    | 165.000,00        | 165.000,00        | 165.000,00        | 100        |
| 381   | Tekuće donacije                                   | 165.000,00        | 165.000,00        | 165.000,00        | 100        |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu                           |                   |                   | 165.000,00        | 100        |
| <b>GLAVA 40 PROMET</b>  |   | <b>987.060,00</b> | <b>987.060,00</b> | <b>679.736,38</b> | <b>69</b>  |
| <b>Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>                   |   | <b>987.060,00</b> | <b>987.060,00</b> | <b>679.736,38</b> | <b>69</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta</b> |   | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>67</b>  |
| <b>Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                            |   | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>67</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET</b>                      |   | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>67</b>  |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 30.000,00         | 30.000,00         | 20.000,00         | 67         |
| 32  | Materijalni rashodi                               | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0          |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0          |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             |                   |                   | 0,00              | 0          |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 100        |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 100        |
| 3632  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna           |                   |                   | 20.000,00         | 100        |
| <b>Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza</b>                  |   | <b>76.000,00</b>  | <b>76.000,00</b>  | <b>75.984,92</b>  | <b>100</b> |
| <b>Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                            |   | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>59.984,92</b>  | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET</b>                      |   | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>59.984,92</b>  | <b>100</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 60.000,00         | 60.000,00         | 59.984,92         | 100        |
| 32  | Materijalni rashodi                               | 60.000,00         | 60.000,00         | 59.984,92         | 100        |



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

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

|   |  |                     |                     |                     |           |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>Program 1000 EU FONDOVI</b>                                |  | <b>33.000,00</b>    | <b>33.000,00</b>    | <b>9.739,62</b>     | <b>30</b> |
| Aktivnost A102000 EU projekti                                 |  | 33.000,00           | 33.000,00           | 9.739,62            | 30        |
| <b>Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                |  | <b>23.000,00</b>    | <b>23.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>       |  | <b>23.000,00</b>    | <b>23.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>23.000,00</b>    | <b>23.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>22.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  |
| 3211  | Službena putovanja   |                     |                     | 0,00                | 0         |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 0,00                | 0         |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  |
| <b>386</b>  | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  |
| 3861  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |                     |                     | 0,00                | 0         |
| <b>Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO</b>                          |  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>9.739,62</b>     | <b>97</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>       |  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>9.739,62</b>     | <b>97</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>9.739,62</b>     | <b>97</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>9.739,62</b>     | <b>97</b> |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>9.739,62</b>     | <b>97</b> |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                     |                     | 9.739,62            | 97        |
| <b>RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>    |  | <b>3.016.600,00</b> | <b>3.016.600,00</b> | <b>2.736.443,97</b> | <b>91</b> |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                 |  | <b>3.016.600,00</b> | <b>3.016.600,00</b> | <b>2.736.443,97</b> | <b>91</b> |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                    |  | 3.016.600,00        | 3.016.600,00        | 2.736.443,97        | 91        |
| Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije |  | 2.971.600,00        | 2.971.600,00        | 2.704.279,62        | 91        |
| <b>Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                |  | <b>2.958.100,00</b> | <b>2.958.100,00</b> | <b>2.694.002,57</b> | <b>91</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>       |  | <b>2.958.100,00</b> | <b>2.958.100,00</b> | <b>2.694.002,57</b> | <b>91</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.958.100,00</b> | <b>2.958.100,00</b> | <b>2.694.002,57</b> | <b>91</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>989.900,00</b>   | <b>989.900,00</b>   | <b>938.075,01</b>   | <b>95</b> |
| <b>311</b>  | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>760.700,00</b>   | <b>760.700,00</b>   | <b>722.202,14</b>   | <b>95</b> |
| 3111  | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 722.202,14          | 95        |
| <b>312</b>  | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>98.200,00</b>    | <b>98.200,00</b>    | <b>91.626,25</b>    | <b>93</b> |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene  |                     |                     | 91.626,25           | 93        |
| <b>313</b>  | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>131.000,00</b>   | <b>131.000,00</b>   | <b>124.246,62</b>   | <b>95</b> |

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

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

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

|   |  |                     |                     |                   |            |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------|
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>40</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</b>   |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 0,00              | 0          |
| <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</b> |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                     |                     | 20.000,00         | 100        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>381</b>  | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu  |                     |                     | 5.000,00          | 100        |
| <b>Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom</b>             |  | <b>1.095.000,00</b> | <b>1.095.000,00</b> | <b>537.556,27</b> | <b>49</b>  |
| <b>Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            |  | <b>767.000,00</b>   | <b>767.000,00</b>   | <b>499.468,99</b> | <b>65</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM</b> |  | <b>767.000,00</b>   | <b>767.000,00</b>   | <b>499.468,99</b> | <b>65</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>767.000,00</b>   | <b>767.000,00</b>   | <b>499.468,99</b> | <b>65</b>  |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 0,00              | 0          |
| <b>35</b>   | <b>Subvencije</b>  | <b>450.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>   | <b>359.309,07</b> | <b>80</b>  |
| <b>351</b>  | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>  | <b>450.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>   | <b>359.309,07</b> | <b>80</b>  |
| 3512  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   |                     |                     | 359.309,07        | 80         |
| <b>36</b>   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>126.722,20</b> | <b>79</b>  |
| <b>363</b>  | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>126.722,20</b> | <b>79</b>  |
| 3631  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   |                     |                     | 126.722,20        | 79         |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>13.437,72</b>  | <b>9</b>   |
| <b>386</b>  | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>13.437,72</b>  | <b>9</b>   |
| 3861  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |                     |                     | 13.437,72         | 9          |
| <b>Izvor 5.4. IZVOR JLS</b>                               |  | <b>108.000,00</b>   | <b>108.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM</b> |  | <b>108.000,00</b>   | <b>108.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>108.000,00</b>   | <b>108.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 0,00              | 0          |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| <b>386</b>  | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |

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



|                 |  |                     |                     |                     |           |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 3               | Rashodi poslovanja   | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 0         |
| 36              | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                      | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 0         |
| 363             | Pomoći unutar općeg proračuna  | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 0         |
| 3631            | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                   |                     |                     | 0,00                | 0         |
| <b>GLAVA 40</b> | <b>ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK</b>                 | <b>1.870.145,00</b> | <b>1.870.145,00</b> | <b>1.764.817,96</b> | <b>94</b> |
|                 | Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD                            | 1.870.145,00        | 1.870.145,00        | 1.764.817,96        | 94        |
|                 | Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod                       | 1.784.120,00        | 1.784.120,00        | 1.702.504,27        | 95        |
|                 | <b>Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         | <b>1.784.120,00</b> | <b>1.784.120,00</b> | <b>1.702.504,27</b> | <b>95</b> |
|                 | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KO</b> | <b>1.784.120,00</b> | <b>1.784.120,00</b> | <b>1.702.504,27</b> | <b>95</b> |
| 3               | Rashodi poslovanja   | 1.784.120,00        | 1.784.120,00        | 1.702.504,27        | 95        |
| 31              | Rashodi za zaposlene   | 1.361.520,00        | 1.361.520,00        | 1.325.159,32        | 97        |
| 311             | Plaće (Bruto)  | 1.095.120,00        | 1.095.120,00        | 1.074.756,14        | 98        |
| 3111            | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 1.074.756,14        | 98        |
| 312             | Ostali rashodi za zaposlene  | 78.000,00           | 78.000,00           | 65.261,79           | 84        |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene  |                     |                     | 65.261,79           | 84        |
| 313             | Doprinosi na plaće   | 188.400,00          | 188.400,00          | 185.141,39          | 98        |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                     |                     | 166.905,26          | 98        |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti               |                     |                     | 18.236,13           | 98        |
| 32              | Materijalni rashodi  | 421.100,00          | 421.100,00          | 376.839,55          | 89        |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima   | 110.000,00          | 110.000,00          | 99.649,71           | 91        |
| 3211            | Službena putovanja   |                     |                     | 1.885,80            | 31        |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 |                     |                     | 93.433,91           | 94        |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |                     |                     | 4.330,00            | 87        |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju  | 55.500,00           | 55.500,00           | 45.027,61           | 81        |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |                     |                     | 15.610,37           | 78        |
| 3223            | Energija   |                     |                     | 19.445,18           | 83        |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje              |                     |                     | 9.972,06            | 83        |
| 323             | Rashodi za usluge  | 146.100,00          | 146.100,00          | 130.416,66          | 89        |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |                     |                     | 14.149,09           | 98        |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                     | 12.270,59           | 61        |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja  |                     |                     | 960,00              | 48        |
| 3234            | Komunalne usluge   |                     |                     | 2.497,32            | 69        |

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

|  |  |                     |                     |                   |            |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------|
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>21.500,00</b>    | <b>21.500,00</b>    | <b>24.000,00</b>  | <b>112</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>15.500,00</b>    | <b>15.500,00</b>    | <b>18.000,00</b>  | <b>116</b> |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>13.100,00</b>    | <b>13.100,00</b>    | <b>15.600,00</b>  | <b>119</b> |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                     |                     | 15.600,00         | 119        |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>   | <b>100</b> |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                     |                     | 2.100,00          | 100        |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                     |                     | 300,00            | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                     |                     | 6.000,00          | 100        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>           | <b>15.425,00</b>    | <b>15.425,00</b>    | <b>15.425,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>15.425,00</b>    | <b>15.425,00</b>    | <b>15.425,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                              | <b>10.425,00</b>    | <b>10.425,00</b>    | <b>10.425,00</b>  | <b>100</b> |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                               |                     |                     | 10.425,00         | 100        |
| <b>426</b>   | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                 | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 4262   | Ulaganja u računalne programe                            |                     |                     | 5.000,00          | 100        |
| <b>Izvor 7.1. IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>       |  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KO</b> |  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                               | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| <b>343</b>   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                |                     |                     | 0,00              | 0          |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod</b>                   |  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>9.668,75</b>   | <b>97</b>  |
| <b>Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         |  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>9.668,75</b>   | <b>97</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KO</b> |  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>9.668,75</b>   | <b>97</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>           | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>9.668,75</b>   | <b>97</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>9.668,75</b>   | <b>97</b>  |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                              | <b>8.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>8.400,00</b>   | <b>99</b>  |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                               |                     |                     | 8.400,00          | 99         |
| <b>426</b>   | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                 | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.268,75</b>   | <b>85</b>  |
| 4262   | Ulaganja u računalne programe                            |                     |                     | 1.268,75          | 85         |
| <b>GLAVA 50 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ - PROR.KOR</b>  |  | <b>1.127.100,00</b> | <b>1.127.100,00</b> | <b>971.385,42</b> | <b>86</b>  |

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

|  |  |                      |                      |                     |           |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti       |                      |                      | 359,36              | 90        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                     | <b>2.800,00</b>      | <b>2.800,00</b>      | <b>2.781,82</b>     | <b>99</b> |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>2.800,00</b>      | <b>2.800,00</b>      | <b>2.781,82</b>     | <b>99</b> |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                      |                      | 2.781,82            | 99        |
| <b>Izvor 7.1.1 IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b> |  | <b>160.416,00</b>    | <b>160.416,00</b>    | <b>52.405,70</b>    | <b>33</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>             |  | <b>160.416,00</b>    | <b>160.416,00</b>    | <b>52.405,70</b>    | <b>33</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>35.068,00</b>     | <b>35.068,00</b>     | <b>17.718,49</b>    | <b>51</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                     | <b>35.068,00</b>     | <b>35.068,00</b>     | <b>17.718,49</b>    | <b>51</b> |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>2.874,17</b>     | <b>41</b> |
| 3211   | Službena putovanja   |                      |                      | 2.874,17            | 41        |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>11.168,00</b>     | <b>11.168,00</b>     | <b>8.507,24</b>     | <b>76</b> |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                      |                      | 8.507,24            | 76        |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>11.190,00</b>     | <b>11.190,00</b>     | <b>900,00</b>       | <b>8</b>  |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                      |                      | 0,00                | 0         |
| 3239   | Ostale usluge  |                      |                      | 900,00              | 76        |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>5.710,00</b>      | <b>5.710,00</b>      | <b>5.437,08</b>     | <b>95</b> |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                      |                      | 5.437,08            | 95        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                 | <b>125.348,00</b>    | <b>125.348,00</b>    | <b>34.687,21</b>    | <b>28</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>        | <b>125.348,00</b>    | <b>125.348,00</b>    | <b>34.687,21</b>    | <b>28</b> |
| <b>421</b>   | <b>Građevinski objekti</b>                                     | <b>63.000,00</b>     | <b>63.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  |
| 4214   | Ostali građevinski objekti                                     |                      |                      | 0,00                | 0         |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>52.502,00</b>     | <b>52.502,00</b>     | <b>31.340,55</b>    | <b>60</b> |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                      |                      | 31.340,55           | 60        |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>9.846,00</b>      | <b>9.846,00</b>      | <b>3.346,66</b>     | <b>34</b> |
| 4241   | Knjige   |                      |                      | 3.346,66            | 34        |
| <b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>            |  | <b>12.491.842,47</b> | <b>12.491.842,47</b> | <b>7.404.812,19</b> | <b>59</b> |
| <b>Izvor 2.1.1 IZVOR DONACIJA PK</b>                                 |  | <b>168.352,00</b>    | <b>168.352,00</b>    | <b>65.284,32</b>    | <b>39</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |  | <b>168.352,00</b>    | <b>168.352,00</b>    | <b>65.284,32</b>    | <b>39</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>165.352,00</b>    | <b>165.352,00</b>    | <b>61.951,32</b>    | <b>37</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                    | <b>11.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>11.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                      |                      | 0,00                | 0         |

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

|            |   |                     |                     |                     |            |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                     |                     | 30.487,95           | 89         |
| 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                     |                     | 2.221,00            | 77         |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>447.050,00</b>   | <b>447.050,00</b>   | <b>532.695,03</b>   | <b>119</b> |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                     |                     | 158.835,00          | 124        |
| 3222       | Materijal i sirovine                                      |                     |                     | 137.915,15          | 96         |
| 3223       | Energija  |                     |                     | 142.072,70          | 133        |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                     |                     | 56.733,39           | 127        |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                |                     |                     | 34.862,95           | 165        |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                     |                     | 2.275,84            | 76         |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>425.227,00</b>   | <b>425.227,00</b>   | <b>508.408,13</b>   | <b>120</b> |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                     |                     | 18.503,90           | 61         |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                     |                     | 63.214,88           | 83         |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                           |                     |                     | 6.932,18            | 90         |
| 3234       | Komunalne usluge  |                     |                     | 16.419,54           | 80         |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                     |                     | 15.384,08           | 296        |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                             |                     |                     | 301.480,64          | 139        |
| 3238       | Računalne usluge  |                     |                     | 3.238,94            | 216        |
| 3239       | Ostale usluge   |                     |                     | 83.233,97           | 124        |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>       | <b>2.900,00</b>     | <b>2.900,00</b>     | <b>2.312,74</b>     | <b>80</b>  |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              |                     |                     | 2.312,74            | 80         |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>1.118.193,00</b> | <b>1.118.193,00</b> | <b>1.176.008,82</b> | <b>105</b> |
| 3292       | Premije osiguranja  |                     |                     | 58.085,08           | 132        |
| 3293       | Reprezentacija  |                     |                     | 33.790,88           | 88         |
| 3294       | Članarine i norme   |                     |                     | 6.730,00            | 120        |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                       |                     |                     | 7.254,64            | 104        |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                     |                     | 1.070.148,22        | 105        |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                | <b>17.600,00</b>    | <b>17.600,00</b>    | <b>15.148,07</b>    | <b>86</b>  |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                         | <b>17.600,00</b>    | <b>17.600,00</b>    | <b>15.148,07</b>    | <b>86</b>  |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |                     |                     | 5.971,75            | 85         |
| 3433       | Zatezne kamate  |                     |                     | 0,00                | 0          |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                    |                     |                     | 9.176,32            | 87         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>283.573,00</b>   | <b>283.573,00</b>   | <b>246.657,72</b>   | <b>87</b>  |
| <b>41</b>  | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>18.073,00</b>    | <b>18.073,00</b>    | <b>18.073,00</b>    | <b>100</b> |



|  |  |                   |                   |                   |            |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>411</b>   | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                | <b>18.073,00</b>  | <b>18.073,00</b>  | <b>18.073,00</b>  | <b>100</b> |
| 4111   | Zemljište  |                   |                   | 18.073,00         | 100        |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>        | <b>237.700,00</b> | <b>237.700,00</b> | <b>201.303,27</b> | <b>85</b>  |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>207.300,00</b> | <b>207.300,00</b> | <b>175.563,86</b> | <b>85</b>  |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                                     |                   |                   | 16.648,00         | 125        |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                   |                   | 158.915,86        | 82         |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>29.200,00</b>  | <b>29.200,00</b>  | <b>24.579,41</b>  | <b>84</b>  |
| 4241   | Knjige   |                   |                   | 24.579,41         | 84         |
| <b>425</b>   | <b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>                     | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.160,00</b>   | <b>97</b>  |
| 4251   | Višegodišnji nasadi  |                   |                   | 1.160,00          | 97         |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>   | <b>27.800,00</b>  | <b>27.800,00</b>  | <b>27.281,45</b>  | <b>98</b>  |
| <b>451</b>   | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>              | <b>27.800,00</b>  | <b>27.800,00</b>  | <b>27.281,45</b>  | <b>98</b>  |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     |                   |                   | 27.281,45         | 98         |
| <b>Izvor 4.3.1 IZVOR POSEBNE NAMJENE PK</b>                          |  | <b>937.274,00</b> | <b>937.274,00</b> | <b>950.937,46</b> | <b>101</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |  | <b>937.274,00</b> | <b>937.274,00</b> | <b>950.937,46</b> | <b>101</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>845.774,00</b> | <b>845.774,00</b> | <b>808.748,97</b> | <b>96</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                    | <b>252.974,00</b> | <b>252.974,00</b> | <b>239.763,74</b> | <b>95</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>213.000,00</b> | <b>213.000,00</b> | <b>190.208,66</b> | <b>89</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                   |                   | 190.208,66        | 89         |
| <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>10.974,00</b>  | <b>10.974,00</b>  | <b>19.458,08</b>  | <b>177</b> |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                   |                   | 19.458,08         | 177        |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>29.000,00</b>  | <b>29.000,00</b>  | <b>30.097,00</b>  | <b>104</b> |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    | 590.300,00        |                   | 27.122,31         | 104        |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti       |                   |                   | 2.974,69          | 99         |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                     | <b>590.300,00</b> | <b>590.300,00</b> | <b>565.065,70</b> | <b>96</b>  |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>160.325,00</b> | <b>160.325,00</b> | <b>137.300,25</b> | <b>86</b>  |
| 3211   | Službena putovanja   |                   |                   | 134.065,05        | 85         |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                   |                   | 3.235,20          | 96         |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>151.700,00</b> | <b>151.700,00</b> | <b>118.141,49</b> | <b>78</b>  |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                   |                   | 83.766,83         | 71         |
| 3222   | Materijal i sirovine   |                   |                   | 25.000,00         | 100        |
| 3223   | Energija   |                   |                   | 5.083,50          | 78         |

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

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

|  |  |                     |                     |                     |            |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 3293   | Reprezentacija   |                     |                     | 534,00              | 53         |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 180,00              | 36         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                 | <b>5.158.000,00</b> | <b>5.158.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>        | <b>5.158.000,00</b> | <b>5.158.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |
| <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</b>   |
| 4214   | Ostali građevinski objekti                                     |                     |                     | 0,00                | 0          |
| <b>Izvor 5.4.1 IZVOR JLS PK</b>                                      |  | <b>163.500,00</b>   | <b>163.500,00</b>   | <b>141.250,00</b>   | <b>86</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |  | <b>163.500,00</b>   | <b>163.500,00</b>   | <b>141.250,00</b>   | <b>86</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>139.900,00</b>   | <b>139.900,00</b>   | <b>134.415,91</b>   | <b>96</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                     | <b>139.900,00</b>   | <b>139.900,00</b>   | <b>134.415,91</b>   | <b>96</b>  |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>5.435,00</b>     | <b>5.435,00</b>     | <b>12.854,60</b>    | <b>237</b> |
| 3211   | Službena putovanja   |                     |                     | 11.854,60           | 267        |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                     |                     | 1.000,00            | 100        |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>50.300,00</b>    | <b>50.300,00</b>    | <b>41.338,22</b>    | <b>82</b>  |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 29.338,22           | 94         |
| 3222   | Materijal i sirovine   |                     |                     | 12.000,00           | 67         |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 0,00                | 0          |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>23.233,41</b>    | <b>23.233,41</b>    | <b>21.028,09</b>    | <b>91</b>  |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                     |                     | 1.265,00            | 100        |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 12.459,68           | 94         |
| 3235   | Zakupnine i najamnine  |                     |                     | 1.500,00            | 100        |
| 3239   | Ostale usluge  |                     |                     | 5.803,41            | 81         |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>60.931,59</b>    | <b>60.931,59</b>    | <b>59.195,00</b>    | <b>97</b>  |
| 3292   | Premije osiguranja   |                     |                     | 29.289,59           | 100        |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 29.905,41           | 95         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                 | <b>23.600,00</b>    | <b>23.600,00</b>    | <b>6.834,09</b>     | <b>29</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>        | <b>23.600,00</b>    | <b>23.600,00</b>    | <b>6.834,09</b>     | <b>29</b>  |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>12.600,00</b>    | <b>12.600,00</b>    | <b>6.834,09</b>     | <b>54</b>  |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 6.834,09            | 54         |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |
| 4241   | Knjige   |                     |                     | 0,00                | 0          |
| <b>Izvor 5.7.1 IZVOR MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>                 |  | <b>2.782.680,00</b> | <b>2.782.680,00</b> | <b>2.712.924,48</b> | <b>97</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |  | <b>2.782.680,00</b> | <b>2.782.680,00</b> | <b>2.712.924,48</b> | <b>97</b>  |

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

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

|            |  |                   |                   |                   |           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 3211       | Službena putovanja   |                   |                   | 17.291,80         | 43        |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život       |                   |                   | 5.247,66          | 21        |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                             |                   |                   | 600,00            | 5         |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                       | <b>857.000,00</b> | <b>857.000,00</b> | <b>292.247,85</b> | <b>34</b> |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               |                   |                   | 70.039,76         | 67        |
| 3222       | Materijal i sirovine   |                   |                   | 210.234,11        | 34        |
| 3223       | Energija   |                   |                   | 8.850,75          | 12        |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje    |                   |                   | 933,91            | 3         |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                   |                   |                   | 1.917,00          | 21        |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                    |                   |                   | 272,32            | 2         |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                     | <b>233.000,00</b> | <b>233.000,00</b> | <b>57.021,00</b>  | <b>24</b> |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                           |                   |                   | 0,00              | 0         |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   |                   |                   | 3.629,58          | 4         |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                              |                   |                   | 0,00              | 0         |
| 3234       | Komunalne usluge   |                   |                   | 5.683,60          | 11        |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                            |                   |                   | 8.417,69          | 50        |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                |                   |                   | 37.030,34         | 69        |
| 3238       | Računalne usluge   |                   |                   | 779,79            | 16        |
| 3239       | Ostale usluge  |                   |                   | 1.480,00          | 21        |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                 | <b>67.000,00</b>  | <b>67.000,00</b>  | <b>43.471,33</b>  | <b>65</b> |
| 3292       | Premije osiguranja   |                   |                   | 32.128,22         | 92        |
| 3293       | Reprezentacija   |                   |                   | 6.026,33          | 33        |
| 3294       | Članarine i norme  |                   |                   | 0,00              | 0         |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        |                   |                   | 5.316,78          | 41        |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>1.855,22</b>   | <b>37</b> |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                            | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>1.855,22</b>   | <b>37</b> |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                    |                   |                   | 1.819,64          | 45        |
| 3433       | Zatezne kamate   |                   |                   | 35,58             | 4         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>71.000,00</b>  | <b>71.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>41.000,00</b>  | <b>41.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                                  | <b>41.000,00</b>  | <b>41.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  |
| 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                 |                   |                   | 0,00              | 0         |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  |

|  |   |                   |                   |                   |            |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 454  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu        | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00              | 0          |
| 4541   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu        |                   |                   | 0,00              | 0          |
| <b>Izvor 5.2.1 IZVOR MINISTARSTVO PK</b>                                 |   | <b>7.560,00</b>   | <b>7.560,00</b>   | <b>7.560,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>     |   | <b>7.560,00</b>   | <b>7.560,00</b>   | <b>7.560,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>7.560,00</b>   | <b>7.560,00</b>   | <b>7.560,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>7.560,00</b>   | <b>7.560,00</b>   | <b>7.560,00</b>   | <b>100</b> |
| <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</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          |                   |                   | 1.000,00          | 100        |
| 3222   | Materijal i sirovine                                    |                   |                   | 2.500,00          | 100        |
| 3223   | Energija  |                   |                   | 2.500,00          | 100        |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                | <b>1.560,00</b>   | <b>1.560,00</b>   | <b>1.560,00</b>   | <b>100</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                      |                   |                   | 560,00            | 100        |
| 3234   | Komunalne usluge  |                   |                   | 1.000,00          | 100        |
| <b>Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.</b> |   | <b>88.000,00</b>  | <b>88.000,00</b>  | <b>70.400,00</b>  | <b>80</b>  |
| <b>Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO</b>                                     |   | <b>88.000,00</b>  | <b>88.000,00</b>  | <b>70.400,00</b>  | <b>80</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>             |   | <b>88.000,00</b>  | <b>88.000,00</b>  | <b>70.400,00</b>  | <b>80</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>44.278,95</b>  | <b>98</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>44.278,95</b>  | <b>98</b>  |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                     | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>5.705,45</b>   | <b>63</b>  |
| 3211   | Službena putovanja                                      |                   |                   | 4.105,45          | 103        |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                        |                   |                   | 1.600,00          | 32         |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>38.573,50</b>  | <b>143</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          |                   |                   | 38.573,50         | 168        |
| 3222   | Materijal i sirovine                                    |                   |                   | 0,00              | 0          |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                      |                   |                   | 0,00              | 0          |
| 3239   | Ostale usluge   |                   |                   | 0,00              | 0          |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>43.000,00</b>  | <b>43.000,00</b>  | <b>26.121,05</b>  | <b>61</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>43.000,00</b>  | <b>43.000,00</b>  | <b>26.121,05</b>  | <b>61</b>  |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                             | <b>43.000,00</b>  | <b>43.000,00</b>  | <b>26.121,05</b>  | <b>61</b>  |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene            |                   |                   | 26.121,05         | 61         |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje</b>    |   | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |   | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>100</b> |



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

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

|   |  |                     |                     |                     |            |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                        |  | <b>335.554,00</b>   | <b>372.554,00</b>   | <b>350.409,02</b>   | <b>94</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRL</b> |  | <b>335.554,00</b>   | <b>372.554,00</b>   | <b>350.409,02</b>   | <b>94</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                              | <b>335.554,00</b>   | <b>372.554,00</b>   | <b>350.409,02</b>   | <b>94</b>  |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                            | <b>199.243,00</b>   | <b>204.243,00</b>   | <b>183.940,24</b>   | <b>90</b>  |
| <b>312</b>  | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                     | <b>199.243,00</b>   | <b>204.243,00</b>   | <b>183.940,24</b>   | <b>90</b>  |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                            |                     |                     | 183.940,24          | 90         |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                             | <b>136.311,00</b>   | <b>168.311,00</b>   | <b>166.468,78</b>   | <b>99</b>  |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                    | <b>136.311,00</b>   | <b>157.311,00</b>   | <b>156.433,78</b>   | <b>99</b>  |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                     |                     | 156.433,78          | 99         |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                               |                     | <b>11.000,00</b>    | <b>10.035,00</b>    | <b>91</b>  |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                          |                     |                     | 10.000,00           | 100        |
| 3239  | Ostale usluge  |                     |                     | 35,00               | 4          |
| <b>Izvor 5.3. IZVOR PROJEKTI EU</b>                                   |  | <b>1.626.789,00</b> | <b>1.626.789,00</b> | <b>1.626.789,17</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRL</b> |  | <b>1.626.789,00</b> | <b>1.626.789,00</b> | <b>1.626.789,17</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                              | <b>1.626.789,00</b> | <b>1.626.789,00</b> | <b>1.626.789,17</b> | <b>100</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                            | <b>1.607.422,00</b> | <b>1.607.422,00</b> | <b>1.607.421,98</b> | <b>100</b> |
| <b>312</b>  | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                     | <b>1.607.422,00</b> | <b>1.607.422,00</b> | <b>1.607.421,98</b> | <b>100</b> |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                            |                     |                     | 1.607.421,98        | 100        |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                             | <b>19.367,00</b>    | <b>19.367,00</b>    | <b>19.367,19</b>    | <b>100</b> |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                    | <b>5.850,00</b>     | <b>5.850,00</b>     | <b>5.850,00</b>     | <b>100</b> |
| 3211  | Službena putovanja                                     |                     |                     | 5.850,00            | 100        |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                               | <b>11.117,00</b>    | <b>11.117,00</b>    | <b>11.117,19</b>    | <b>100</b> |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                          |                     |                     | 7.517,19            | 100        |
| 3239  | Ostale usluge  |                     |                     | 3.600,00            | 100        |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>           | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>100</b> |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  |                     |                     | 2.400,00            | 100        |
| <b>Tekući projekt T103003 Projekt Baltazar 3</b>                      |  | <b>940.000,00</b>   | <b>940.000,00</b>   | <b>670.573,83</b>   | <b>71</b>  |
| <b>Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                        |  | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>135.292,68</b>   | <b>97</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRL</b> |  | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>135.292,68</b>   | <b>97</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                              | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>135.292,68</b>   | <b>97</b>  |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                            | <b>136.400,00</b>   | <b>136.400,00</b>   | <b>131.780,18</b>   | <b>97</b>  |
| <b>312</b>  | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                     | <b>136.400,00</b>   | <b>136.400,00</b>   | <b>131.780,18</b>   | <b>97</b>  |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                            |                     |                     | 131.780,18          | 97         |

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

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

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

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

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



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

### III.ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 4.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja čine:

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

- d) izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - prosinac 2016. g.
- e) izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 31.12.2016. g.,
- f) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
- g) izvještaj o izvršenoj preraspodjeli proračunskih sredstava
- h) izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

#### **Članak 5.**

Godišnji izvještaj objavit će se na web stranici Županije.

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

Dostaviti:

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

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

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

| Red. br.      | Obveza  | Vrsta instr. | Datum       | Rok povrata                    | Stanje<br>01.01.2016. | Povrat<br>2016.   | Oprost<br>2016.   | Pripis<br>kamate  | Zaduženje<br>2016. | Stanje<br>31.12.2016. |
|---------------|---|--------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.            | Min.polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)       | Ugovor       | 19.10.2001. | Po naplati od krajnjih korisn. | 433.392,00            | 89.983,27         | 209.987           |                   |                    | 133.421,29            |
| 2.            | Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (multiplic. 8510004024) | Ugovor       | 10.12.2002. | Po naplati od krajnjih korisn. | 1.434.959,35          |                   |                   | -14.520,53        |                    | 1.420.438,82          |
| 3.            | JLS - udruž. sred. za razvoj malog i srednjeg poduzetništva       | Ugovori      | 1998.-2003. | Po naplati od krajnjih korisn. | 1.973.896,13          |                   | 15.556,27         |                   |                    | 1.958.339,86          |
| 4.            | JLS - udruž. sred. za razvoj turizma                              | Ugovori      | 1998.-2003. | Po naplati od krajnjih korisn. | 11.740,80             |                   |                   |                   |                    | 11.740,80             |
| 5.            | VABA - kredit za izvrsne studente (Mitrečić)                      | Ugovor       | 09.01.2013. | rujan 2017.                    | 31.202,24             | 19.715,45         |                   |                   |                    | 11.486,79             |
| 6.            | Min. gosp. - Reg. jamst. instr.                                   | Ugovor       | 22.08.2008. | Po naplati od krajnjih korisn. | 300.000,00            |                   |                   |                   |                    | 300.000,00            |
| 7.            | Min. gosp. - Reg. jamst. instr.                                   | Ugovor       | 28.09.2007. | Po naplati od krajnjih korisn. | 500.000,00            |                   |                   |                   |                    | 500.000,00            |
| 8.            | Min. gosp. - jamstveni fond za prerađiv. ind. i inovacije         | Ugovor       | 14.08.2013. | Po naplati od krajnjih korisn. | 1.350.000,00          |                   |                   |                   |                    | 1.350.000,00          |
| 9.            | Min. gosp. - jamstveni fond za prerađivačku industriju            | Ugovor       | 23.05.2014. | 2025.                          | 2.026.350,00          |                   |                   |                   |                    | 2.026.350,00          |
| <b>UKUPNO</b> |   |              |             |                                | <b>8.061.540,52</b>   | <b>109.698,72</b> | <b>225.543,71</b> | <b>-14.520,53</b> |                    | <b>7.711.777,56</b>   |

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

| Red. br.      | Obveza   | Vrsta instrum.     | Datum       | Rok povrata | Stanje 01.01.2016.   | Povrat 2016.         | Zaduženje 2016. | Stanje 31.12.2016.   |
|---------------|--|--------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1.            | Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153729           | Ugovor o kreditu   | 10.11.2003. | 01.11.2019. | 10.494.821,86        | 2.623.710,56         | 0,00            | 7.871.111,30         |
| 2.            | Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153737           | Ugovor o kreditu   | 10.11.2003. | 01.11.2020. | 28.200.127,20        | 5.640.025,52         | 0,00            | 22.560.101,68        |
| 3.            | Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153745           | Ugovor o kreditu   | 10.11.2003. | 01.11.2021. | 41.482.072,30        | 6.913.678,72         | 0,00            | 34.568.393,58        |
| 4.            | Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za dovršetak izgradnje nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100180299 | Ugovor o kreditu   | 17.12.2007. | 01.11.2018. | 2.999.999,98         | 1.000.000,00         | 0,00            | 1.999.999,98         |
| 5.            | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. - nabava vozila Renault Trafic Furgon na financijski leasing (Ugovor br.: 03959/RK)     | Ugovoro o leasingu | 30.05.2011. | 5 godina    | 11.536,03            | 11.536,03            | 0,00            | 0,00                 |
| <b>UKUPNO</b> |  |                    |             |             | <b>83.188.557,37</b> | <b>16.188.950,83</b> | <b>0,00</b>     | <b>66.999.606,54</b> |

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

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

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

| PODACI O DONOSITELJU ODLUKE   | NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI   | IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA | DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA |
|---|--|----------------------------|----------------------------|
| KLASA: 402-08/16-01/01<br>URBROJ: 2140/01-02-16-2                                       | Međunarodni klub žena Zagreb - potpora za organizaciju Božićnog sajma gdje će se prikupljati sredstva za Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda i Psihijatrijsku bolnicu Lopača         | 5.000,00                   | 15.01.2016.                |
| KLASA: 402-08/16-01/02<br>URBROJ: 2140/01-02-16-2                                       | Općina Gornja Stubica - organiziranje manifestacije XIX. Susreti za Rudija   | 17.500,00                  | 24.02.2016.                |
| KLASA: 402-08/16-01/03<br>URBROJ: 2140/01-02-16-2                                       | Općina Stubičke Toplice - financiranje troškova nabave pehara za brdsku auto utrku   | 7.113,60                   | 25.03.2016.                |
| KLASA: 402-08/16-01/04<br>URBROJ: 2140/01-02-16-2                                       | Općina Desinić - financiranje priključenja na elektrodistribucijsku mrežu te financiranje idejnog projekta izgradnje rasvjete igrališta Sportskog centra "Božidar Brumen"              | 18.630,00                  | 22.04.2016.                |
| KLASA: 402-08/16-01/05<br>URBROJ: 2140/01-02-16-2                                       | Općina Veliko Trgovišće - financiranje troškova nabave elektronske mete u streljaštvu  | 10.000,00                  | 22.04.2016.                |
| KLASA: 402-08/16-01/06<br>URBROJ: 2140/01-02-16-3                                       | Udruga Regenerator Zabok - organiziranje Dana zagorskih maturanata 2016. godine  | 10.000,00                  | 13.05.2016.                |
| KLASA: 020-01/16-01/15<br>URBROJ: 2140/01-02-16-3                                       | Grad Donja Stubica - sufinanciranje organizacije 46. CUP "STUBICA"   | 5.000,00                   | 10.06.2016.                |
| KLASA: 112-04/16-01/08<br>URBROJ: 2140/01-02-16-3                                       | Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnica KZZ Krapina - potpora za provođenje projekta "Informatičko opismenjivanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji" | 5.000,00                   | 10.06.2016.                |
| KLASA: 020-01/16-01/22<br>URBROJ: 2140/01-02-16-2                                       | Općina Zagorska Sela - sufinanciranje organizacije manifestacije Babičini kolači   | 5.000,00                   | 15.06.2016.                |
| KLASA: 500-01/16-01/134<br>URBROJ: 2140/01-02-16-3                                      | Društvo multiple skleroze KZZ Zabok - sufinanciranje organizacije Nacionalnog Dana multiple skleroze   | 10.000,00                  | 15.06.2016.                |
| KLASA: 112-04/16-01/10<br>URBROJ: 2140/01-02-16-2                                       | Nanbudo klub Marija Bistrica - potpora za provođenje projekta Sport za sve   | 5.000,00                   | 16.06.2016.                |
| KLASA: 400-01/16-01/52<br>URBROJ: 2140/01-02-16-2                                       | KUD Lovro Ježek Marija Bistrica - sufinanciranje organizacije glazbene večeri u sklopu manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici   | 2.000,00                   | 17.06.2016.                |
| KLASA: 400-01/16-01/54<br>URBROJ: 2140/01-02-16-3                                       | Kuburaško društvo Leopold Mandić Đurmanec - sufinanciranje organizacije županijske smotre kuburaša   | 2.000,00                   | 23.06.2016.                |
| KLASA: 020-01/16-01/19<br>URBROJ: 2140/01-02-16-4                                       | Općina Lohor - pomoć u organizaciji manifestacije Lohorfest  | 5.000,00                   | 22.07.2016.                |
| KLASA: 334-01/16-01/12<br>URBROJ: 2140/01-02-16-2                                       | Turistička zajednica grada Krapine - sufinanciranje manifestacije Mali Kaj   | 10.000,00                  | 01.09.2016.                |
| KLASA: 400-09/16-01/05<br>URBROJ: 2140/01-02-16-2                                       | Gljivarsko društvo Maglen Oroslavje - potpora za postavljanje edukativnih tabli na ulazu u šume i izložbe gljiva u OŠ Oroslavje  | 2.500,00                   | 13.10.2016.                |
| KLASA: 400-09/16-01/04<br>URBROJ: 2140/01-02-16-2                                       | DVD Pavlovec Zabok-potpora za organizaciju vatrogasnog natjecanja memorijala "Marko Piljek"  | 2.500,00                   | 19.10.2016.                |
| KLASA: 400-09/16-01/10<br>URBROJ: 2140/01-02-16-3                                       | Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi KZZ - potpora u provedbi projekta "Obilježavanje pogibije Božidara Brumena"  | 5.000,00                   | 24.10.2016.                |
| KLASA: 400-01/16-01/63<br>URBROJ: 2140/01-02-16-3                                       | Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata "Barun" S.Toplice-potpora za obilježavanje 25. godišnjice specijalne policije i 4. godišnjice osnutka udruge veterana "Barun"     | 3.000,00                   | 31.10.2016.                |
| KLASA: 020-01/16-01/16<br>URBROJ: 2140/01-02-16-4                                       | Općina Kumrovec - sufinanciranje organizacije malonogometnog turnira "Boris Mutić"   | 2.000,00                   | 18.11.2016.                |
| KLASA: 320-01/16-01/51<br>URBROJ: 2140/01-02-16-42                                      | VU-LUX obrt za proizvodnju i trgovinu Vukovar-lampioni za obilježavanje 25. obljetnice pada Vukovara   | 6.350,00                   | 07.12.2016.                |
| KLASA: 400-09/16-01/15<br>URBROJ: 2140/01-02-16-3                                       | Destinacijsko-promidžbeni klub Zeleni bregi Pregrada-potpora u provedbi projekta "Mali županijski fašnik"  | 5.000,00                   | 29.12.2016.                |
| KLASA: 400-09/16-01/16<br>URBROJ: 2140/01-02-16-3                                       | Udruga za očuvanje prirodnih i tradicijskih vrijednosti Gotali Budinščina-potpora u provedbi projekta "Tak se negda pri nami delale"   | 5.000,00                   | 30.12.2016.                |
| <b>UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2016. GODINE</b> |  |                            | <b>148.593,60</b>          |

e) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA 31.12.2016. GODINE

| RED. BR.                                   | DATUM ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA | NAZIV FINACIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU KORIST SE DAJE JAMSTVO | NAZIV KORISNIKA KREDITA ODNOSNO DUŽNIKA I NAMJENA KREDITA      | VALUTNA JEDINICA | IZNOS JAMSTVA U VALUTI | IZNOS JAMSTVA U KUNAMA | POSLEDNJA GODINA DOSPIJEĆA |
|--|--------------------------------|--|--|--|------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| STANJE NA POČETKU RAZODOBLJA - 01.01.2016. |                                |  |  |  |                  |                        |                        |                            |
| 1.   | 24.10.2003.                    | 10.11.2003.  | ZABA   | O.B.Zabok - izgradnja bolnice                                  | KN               |                        | 12.026.553,20          | 2021.                      |
| 2.   | 14.12.2007.                    | 18.12.2007.  | ZABA   | O.B.Zabok - dovršetak izgradnje bolnice                        | KN               |                        | 2.999.999,98           | 2018.                      |
| 3.   | 19.10.2012.                    | 17.1.2013.   | ZABA   | SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije | KN               |                        | 7.750.000,00           | 2023.                      |
| <b>UKUPNO</b>                              |                                |  |  |  |                  |                        | <b>22.776.553,18</b>   |                            |
| STANJE NA KRAJU RAZODOBLJA - 31.12.2016.   |                                |  |  |  |                  |                        |                        |                            |
| 1.   | 24.10.2003.                    | 10.11.2003.  | ZABA   | O.B.Zabok - izgradnja bolnice                                  | KN               |                        | 9.749.940,98           | 2021.                      |
| 2.   | 14.12.2007.                    | 18.12.2007.  | ZABA   | O.B.Zabok - dovršetak izgradnje bolnice                        | KN               |                        | 1.999.999,98           | 2018.                      |
| 3.   | 19.10.2012.                    | 17.1.2013.   | ZABA   | SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije | KN               |                        | 6.750.000,00           | 2023.                      |
| <b>UKUPNO</b>                              |                                |  |  |  |                  |                        | <b>18.499.940,96</b>   |                            |

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

| R. br. | Dat. plać. prot. jamstva | Naziv dužnika          | Korisnik jamstva | Glavnica EUR      | Kamata EUR       | Ostalo EUR | Ukupno pl. EUR      | Ukupno pl. KN        | St. akt. jam. KN - 1.1.2016. | Povr. akt. jam. 2016. | Otpis akt. jam. 2016. | Akt. jam. 2016.   | UKUPNO u KN 31.12.2016. |
|--------|--------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 1.     | 02.05.2005.              | Drvo Macelj            | ZABA             | 82.902,17         | 499,89           |            | 83.402,06           | 614.209,03           | 614.209,03                   |                       |                       |                   | 614.209,03              |
| 2.     | 05.01.2006.              | TGU                    | ZABA             | 145.802,75        | 2.668,19         |            | 148.470,94          | 1.096.037,57         | 1.096.037,57                 |                       |                       |                   | 1.096.037,57            |
| 3.     | 02.11.2006.              | Zajasi                 | ZABA             | 31.757,83         | 581,17           |            | 32.339,00           | 242.229,62           | 242.229,62                   |                       |                       |                   | 242.229,62              |
| 4.     | 31.10.2008.              | Doming-M.Kebet         | ZABA             |                   |                  |            |                     | 53.823,61            | 50.365,60                    | 3.035,02              |                       |                   | 47.330,58               |
| 5.     | 01.12.2008.              | Alati Polanščak        | ZABA             | 89.063,48         | 3.603,25         |            | 92.666,73           | 660.531,59           | 660.531,59                   |                       |                       |                   | 660.531,59              |
| 6.     | 16.02.2009.              | Đura trans             | ZABA             | 144.128,62        | 5.874,39         |            | 150.003,01          | 1.116.262,40         | 1.116.262,40                 |                       |                       |                   | 1.116.262,40            |
| 7.     | 29.04.2009.              | Eurošlape              | ZABA             | 56.912,18         | 2.775,26         |            | 59.687,44           | 443.201,98           | 443.201,98                   |                       |                       |                   | 443.201,98              |
| 8.     | 25.09.2009.              | Drvo.pr.Tresk          | ZABA             | 48.456,92         |                  |            | 48.456,92           | 351.430,47           | 351.430,47                   |                       |                       |                   | 351.430,47              |
| 9.     | 11.02.2010.              | Minicentar A           | ZABA             | 26.277,25         |                  |            | 26.277,25           | 192.318,65           | 192.318,65                   |                       |                       |                   | 192.318,65              |
| 10.    | 15.03.2010.              | Čarolija ljepote       | ZABA             | 64.226,92         |                  |            | 64.226,92           | 466.645,05           | 391.454,01                   | 2.400,00              |                       |                   | 389.054,01              |
| 11.    | 21.04.2010.              | Drvo Gorica            | ZABA             | 71.392,74         | 813,43           |            | 72.206,17           | 523.635,62           | 516.068,58                   | 1.615,76              |                       |                   | 514.452,82              |
| 12.    | 15.11.2010.              | Astro CO               | ZABA             | 78.252,24         | 1.419,22         |            | 79.671,46           | 587.110,14           | 587.110,14                   |                       |                       |                   | 587.110,14              |
| 13.    | 22.11.2010.              | Autoprij.Martinjak     | ZABA             | 8.324,88          | 220,73           |            | 8.545,61            | 63.181,18            | 63.181,18                    |                       |                       |                   | 63.181,18               |
| 14.    | 27.12.2013               | Autoprij.Maleš         | ZABA             | 13.285,97         | 610,16           |            | 13.896,13           | 106.099,03           | 106.099,03                   |                       |                       |                   | 106.099,03              |
|        | <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>6.430.499,85</b>          | <b>7.050,78</b>       |                       |                   | <b>6.423.449,07</b>     |
| 15.    | 2005.                    | Stolarija Brlečić      | PBZ              |                   |                  |            |                     | 68.054,58            | 47.875,15                    |                       |                       |                   | 47.875,15               |
| 16.    | 2005.                    | Kristal stu.Petek      | PBZ              |                   |                  |            |                     | 65.274,08            | 6.024,08                     | 11.530,00             |                       | 58.535,53         | 53.029,61               |
| 17.    | 2005.                    | HB grad.Belanić        | PBZ              |                   |                  |            |                     | 50.966,13            | 39.767,91                    |                       |                       |                   | 39.767,91               |
| 18.    | 1.4.2011.                | Staklopl.-Supina       | PBZ              |                   |                  |            | 50.294,89           | 371.056,42           | 371.056,42                   |                       |                       |                   | 371.056,42              |
| 19.    | 1.4.2011.                | Autoprij.Juranić       | PBZ              |                   |                  |            | 59.845,20           | 441.514,96           | 441.514,96                   |                       |                       |                   | 441.514,96              |
| 20.    | 1.4.2011.                | Calamus d.o.o.         | PBZ              |                   |                  |            | 6.885,11            | 50.795,72            | 50.795,72                    |                       |                       |                   | 50.795,72               |
| 21.    | 22.4.2013.               | Elektron-Pavlinić      | PBZ              |                   |                  |            | 75.134,06           | 571.593,36           | 571.593,36                   |                       |                       |                   | 571.593,36              |
| 22.    | 01.05.2015.              | Vincek Gradnja         | PBZ              |                   |                  |            | 43.808,65           | 331.971,63           | 331.971,63                   |                       |                       |                   | 331.971,63              |
| 23.    | 01.05.2015.              | Marčela Grabušić       | PBZ              |                   |                  |            | 15.400,01           | 116.697,63           | 116.697,63                   |                       |                       |                   | 116.697,63              |
|        | <b>UK. PBZ</b>           |                        |                  |                   |                  |            | <b>251.367,92</b>   | <b>2.067.924,51</b>  | <b>1.977.296,86</b>          | <b>11.530,00</b>      |                       | <b>58.535,53</b>  | <b>2.024.302,39</b>     |
| 24.    | 2010.                    | D.Haldek-student       | VABA             |                   |                  |            |                     | 41.335,90            | 37.335,90                    | 4.800,00              |                       |                   | 32.535,90               |
| 25.    | 2012.                    | A.Čavuzić-stud.        | VABA             |                   |                  |            |                     | 58.892,06            | 46.371,58                    |                       |                       | 22.441,99         | 68.813,57               |
| 26.    | 2013.                    | M.Adić-student         | VABA             |                   |                  |            |                     | 39.736,92            | 52.621,96                    |                       |                       | 27.172,81         | 79.794,77               |
|        | <b>UK. STUDENT</b>       |                        |                  |                   |                  |            |                     | <b>139.964,88</b>    | <b>136.329,44</b>            | <b>4.800,00</b>       |                       | <b>49.614,80</b>  | <b>181.144,24</b>       |
| 27.    | <b>ZARA</b>              | <b>Jamstv. potenc.</b> |                  |                   |                  |            |                     | <b>4.526.350,00</b>  | <b>3.771.414,53</b>          |                       |                       |                   | <b>3.771.414,53</b>     |
|        | <b>UKUPNO</b>            |                        |                  | <b>860.783,95</b> | <b>19.065,69</b> |            | <b>1.131.217,56</b> | <b>13.250.955,33</b> | <b>12.315.540,68</b>         | <b>23.380,78</b>      |                       | <b>108.150,33</b> | <b>12.400.310,23</b>    |

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Struktura prihoda Županije je slijedeća:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Prihodi od financijske imovine: 2.063.891,29 kn**  
Navedeni prihod predstavlja 100,3% godišnjeg plana, pri čemu se 2.000.000,00 kn odnosi na višak prihoda iz prethodnih godina od ustanova kojima je Županija osnivač (ZJZ i Ljekarne KZZ), 47.505,29 kn na prihod od kamata (kamate po viđenju) i 16.386,00 kn na prihod do dividende.
- **Prihodi od nefinancijske imovine: 1.917.530,34 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 95,4% godišnjeg plana.  
Od tog iznosa, 966.835,55 kn odnosi se na prihod od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine, 332.592,09 kn na prihod od koncesija u zdravstvu, 246.526,94 kn na prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 209.604,00 kn na prihod od lovno-zakupnine, 161.435,12 kn na prihod od koncesija za vodu i 536,64 kn na prihod od zakupa imovine.
- **Prihod od kamata na dane zajmove: 64.611,71 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 323,1% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od kamata na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu.

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

- **Administrativne (upravne) pristojbe: 3.071.278,52 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 96,0% godišnjeg plana, od čega se 1.606.224,05 kn odnosi na županijske upravne pristojbe, a 1.465.054,47 kn na prihode od prodaje državnih biljega.
- **Prihodi po posebnim propisima: 133.596,98 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 30,4% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, na refundacije troškova od HZZO-a i osiguravajućih društava te na prihode od izdavanje dozvola za linijski prijevoz.

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

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

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

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

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

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

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

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

### **RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL URED ŽUPANA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **GOSPODARSTVO – 30.792.142,30 kn**

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

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

### **TURIZAM – 2.072.580,23 kn**

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

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

### **POLJOPRIVREDA – 2.511.255,68 kn**

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

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

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

**PROMET – 679.736,38 kn**

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

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

**KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 1.798.574,50 kn**

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

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

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

**EU FONDOVI – 9.739,62 kn**

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

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

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

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

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.736.443,97 kn što je 90,7% od godišnjeg plana, a odnose se na rashode javne uprave i administracije. Osim rashoda poslovanja Upravnog odjela (rashodi javne uprave i administracije), unutar ovog Upravnog odjela vode se i određeni materijalni rashodi koji se odnose na sve upravne odjele (energenti, poštanske, komunalne i bankarske usluge).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 2.726.166,92 kn (99,6%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, a 10.277,05 kn (0,4%) na refundaciju HZZ-a za troškove stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

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

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

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

- 562.556,27 – Zaštita prirode i okoliša  
Aktivnosti programa odnose se na zaštitu prirode – edukativne aktivnosti i provođenje programa eko škole (25.000,00 kn); na subvencije Regionalnom odlagalištu Piškornica (359.309,07 kn); na pomoći JLS-ovima za gospodarenje otpadom (126.722,20 kn); na sanaciju odlagališta otpada (51.525,00 kn).
- 1.712.173,02 kn – Zavod za prostorno uređenje KZŽ  
Radi se o sredstvima za redovan rad Zavoda.
- 931.961,61 kn – JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ  
Radi se o sredstvima za sufinanciranje redovitog rada Ustanove.

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 7.071.197,77 kn (98,7%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, 55.287,30 kn (0,8%) su sredstva HZZ-a i 38.087,28 kn su sredstva FZOEU-a.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

➤ 66.849.170,87 kn – Obrazovanje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **RAZDJEL 009 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**

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

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

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

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

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

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

U razdoblju od 01.01 do 31.12.2016. godine nije bilo novih zaduženja na novčanom tržištu ni na tržištu kapitala, dok je stanje obveza po postojećim zaduženjima, kako je već prethodno navedeno, dano u priloženim tabelama. Dakle, obveze Županije iznose 7.711.777,56 kn. Cijeli iznos, osim obveze za otplatu jednog studentskog kredita od 11.486,79 kn, odnosi se na sredstva Državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Županije udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Paralelno s povratom kredita od krajnjih korisnika (poduzetnika i poljoprivrednika), pripadajući dio naplaćenog iznosa se vraća u Državni proračun i proračune JLS-ova.

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

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

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

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

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

### **Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 31.12.2016. godine (prilog e i e1)**

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

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

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

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

Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima.

Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 31.12.2016. godine. Navedena potraživanja iznose 12.400.310,23 kn od čega je 8.628.895,70 kn dospjelo. Radi se o sredstvima Državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Županije udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Navedeno dospjelo potraživanje od 8.628.895,70 kn predstavlja potraživanja od poduzetnika temeljem naplaćenih jamstava po kreditima (jamstva dana iz prethodno navedenih fondova). Navedena jamstva sukcesivno su isplaćena poslovnima bankama u razdoblju od 2005. do 2015. g., te su protiv dužnika pokrenuti odgovarajući pravni postupci.

### **Preraspodjela sredstava**

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

### **Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa**

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

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

Planom razvojnih programa – investicije za 2016. godinu planirano je 36.949.913,00 kn, a realizirano je 36.607.651,00 kn odnosno 99,1% planiranog. Planom razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije predviđeno je 2.881.542,00 kn, a realizirano je 2.420.863,42 kn odnosno 84,0% plana.

### **Obrazloženje Računa financiranja**

U skladu s člankom 5. stavkom 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13) daje se analitički prikaz odnosno obrazloženje ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka. Pregled primitaka i izdatka po kreditima/zajmovima/vrijednosnim papirima u bitnome je već dan u prethodno navedenim izvještajima i pripadajućim tabelama (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala – prilog c, c1 i c2; Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 31.12.2016. godine – prilog e i e1).

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

Primici (359.329,67 kn) se odnose na:

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

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

Izdaci (21.203.383,50 kn) se odnose na:

- 47.722,04 kn – otplata dva studentska kredita,
- 1.685.619,96 kn – depozit Doma zdravlja KZŽ,
- 10.853.956,94 kn – otplata kredita zdravstvenih ustanova iz sredstava Županije (2.540.668,38 kn) i iz decentraliziranih sredstava (8.313.288,56 kn) (OB Zabok – 9.581.130,34 kn i SB Stubičke Toplice – 1.272.826,60 kn),
- 8.468.894,00 kn – otplata kredita OB Zabok iz sredstava Državnog proračuna,
- 50.613,00 kn – otplata kredita OB Zabok iz vlastitih sredstava bolnice,
- 96.577,56 kn – otplata primljenih zajmova od drugih razina vlasti (81.021,29 kn – otplata glavnice poljoprivrednih kredita gdje Županija vrši povrat sredstava koja dobije po naplati poljoprivrednih kredita s obzirom da je kreditni fond sastavljen od sredstava Županije i Ministarstva poljoprivrede te postoji ugovorna obveza povrata od strane Županije prema Ministarstvu poljoprivrede po naplati kredita; 15.556,27 kn – oprost zajma od Općina Stubičke Toplice gdje je općina Stubičke Toplice izvršila otpis potraživanja udruženih sredstava iz kojih je zajedno sa Županijom formirala fond za kreditiranje poduzetnika, a s obzirom da je depozit utrošen na podmirenje dugovanja poduzetnika po kreditima).

### **Stanje imovina i obveza**

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 31.12.2016. godine stanje na žiro računu iznosi 5.814.046,73 kn, a u blagajni 1.427,96 kn. Stanje materijalne imovine na dan 31.12.2016. godine iznosi 42.792.541,72 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, opreme i građevinskog zemljišta, dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi i ispravka vrijednosti imovine. Na dan 01.01.2016. godine stanje materijalne imovine iznosilo je 16.817.766,55 kn, a razlika između stanja na dan 31.12.2016. i početka godine u iznosu od 25.974.775,17 kn temelji se na ulaganjima u energetske centar Bračak, na projektnu dokumentaciju za obnovu škola, na sanaciju školskih zgrada, na rekonstrukciju unutarnje rasvjete škola, na poduzetnički inkubator. Od ukupne imovine, nefinancijska imovina u pripremi iznosi 29.661.260,47 kn i odnosi se na: poduzetnički inkubator 895.359,89 kn, ulaganja u projektnu dokumentaciju za OB Zabok 1.954.070,34 kn, projektnu dokumentaciju za energetske obnovu škole Pregrada, Hum N/S i Đurmanec 272.500,00 kn, uređenje energetskog centra Bračak 23.739.769,27 kn, regionalni centar kompetencija za turizam 87.250,00 kn, projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju sustava grijanja S.B. Krapinske Toplice 191.250,00 kn, rekonstrukciju unutarnje rasvjete u školama 1.446.738,05 kn, sanaciju školskih zgrada 1.017.855,42 kn, uređenje rampe za osobe s posebnim potrebama u OŠ Kraljevec N/S 56.467,50 kn.

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

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu – 9.993.500,00 kn,
- potraživanja za dane depozite – 3.780.375,15 kn (depoziti za malo poduzetništvo i depoziti za poljoprivredu – mandatni poslovi),
- potraživanja za dane zajmove – 8.628.895,70 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima i aktivirana jamstva za studentske kredite),
- jamstveno potraživanje – prerađivačka industrija i inovacije i ostala jamstvena potraživanja – Zagorska razvojna agencija – 3.771.414,53 kn,

- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima – 7.240.248,47 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje izrade prostornih planova, sufinanciranje energetske učinkovitosti kod građana i u školama, potraživanja od prodaje brošura, potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine),
- potraživanja od nefinancijske imovine - za koncesije (vode, zdravstvo, ostali prihodi) – 179.594,92 kn,
- potraživanja za poreze – 2.953.718,68 kn (potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove),
- potraživanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – 3.872.131,98 kn,
- ostala potraživanja – 54.553,35 kn (refundacije),
- potraživanja sredstava od međunarodnih organizacija za EU projekte – 572.442,40 kn (projekt Baltazar, EE Culture i Zalogajček).

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

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

Stanje obveza na dan 31.12.2016. godine iznosi 24.723.359,78 kn, od čega:

- obveze prema dobavljačima – 9.059.157,98 kn (uključene su sve obaveze prema dobavljačima, a najveće učešće u navedenim obavezama odnosi se na sredstva pomoći za prijevoz učenika srednjih škola), dospjele obveze su 1.894.130,00 kn, nedospjele su 7.165.027,98 kn
- obaveze po kreditima odnosno povratu depozita JLS-ovima i državnom proračunu – 7.711.777,56 kn (odnose se na nedospjele obveze prema gradovima i općinama na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva po konačnoj otplati kredita i povratu depozita, na jamstveni potencijal te na otplatu studentskog kredita VABA-i),
- ostale obveze – 7.952.424,24 kn (odnose se na obveze prema komunalnim poduzećima po ugovorima u iznosu od 7.587.491,24 kn – nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta, 364.933,00 kn su ostale obveze za tehničke preglede građevinskih objekata, povrat u državni proračun, neutrošeni prihodi proračunskih korisnika).

## **Raspodjela rezultata poslovanja**

Člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14, 115/15 i 87/16) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja izvještajnog razdoblja. Iz članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09) proizlazi da Župan utvrđuje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje.

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

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

PROČELNIK

Igor Cigula



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

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

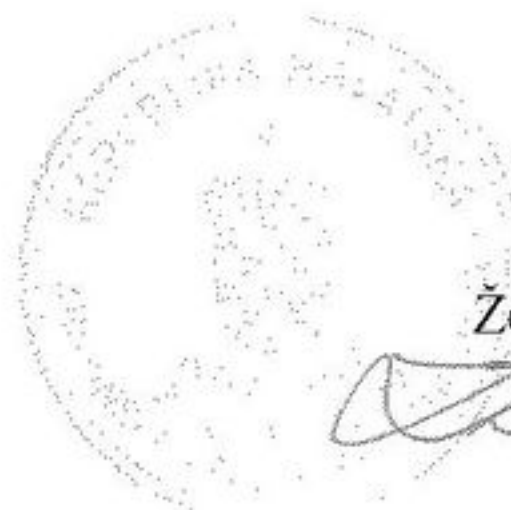
Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. i članka 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

**ZAKLJUČAK**  
**o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu**  
**Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu**

**I.**

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

| KONTO  | POZICIJA | NAZIV KONTA  | Plan 2016.   | Povećanje /<br>Smanjenje<br>(preraspodjela) | Novi plan za<br>2016. |
|--|----------|--|--------------|---|-----------------------|
| UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU |          |  | 5.520.000,00 |   | 5.520.000,00          |
| 372  | R3195    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola);<br>Izvor: opći prihodi i primici | 4.456.000,00 | -30.000,00                                  | 4.426.000,00          |
| 381  | R4517    | Tekuće donacije (PJP u sportu KZZ);<br>Izvor: opći prihodi i primici   | 1.064.000,00 | +30.000,00                                  | 1.094.000,00          |
| UKUPNO   |          |  | 5.520.000,00 |   | 5.520.000,00          |



ŽUPAN

Željko Kolar





REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

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

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

**ZAKLJUČAK**

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

**I.**

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj, 30/15, 14/16 i 35/16), kako slijedi:

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

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

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

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


 ŽUPAN  
 Zeljko Kolar

Dostaviti:

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

1-1

REPUBLIKA HRVATSKA  
Krapinsko-zagorska županija  
Županijska skupština

IZVJEŠTAJ O PROVEDBNI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

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

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

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

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

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA**

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

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

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





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

KLASA: 400-01/17-01/18  
URBROJ: 2140/01-02-17-3  
Krapina, 27. ožujka 2017.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog I. izmjene Proračuna**  
**Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu**

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 27. ožujka 2017. godine d o n o s i

**ZAKLJUČAK**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu. Sastavni dio Prijedloga I. izmjene Proračuna čini Izmjena plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2017.-2019. godinu.
- 2) Prijedlog akta iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja po toč. 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

**ŽUPAN**  
Željko Kolar

Dostaviti:

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

## Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

KLASA: 400-01/17-01/18  
URBROJ: 2140/01-07/17-1  
Krapina, 24. ožujka 2017.

## ŽUPAN ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET:** Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA  
DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

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

### OBRAZLOŽENJE:

U skladu s člankom 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) župan utvrđuje prijedlog izmjene proračuna Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Sastavni dio prijedloga izmjene proračuna čini i prijedlog izmjene plana razvojnih programa. Stoga predlažemo županu da prihvati Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. g. koji se zajedno s Prijedlogom I. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2017. g. nalazi u prilogu ovog obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje Prijedloga I. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. g. s Prijedlogom I. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2017. g..

## A) PRIJEDLOG I. IZMJENE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

I. izmjeni Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu pristupilo se prvenstveno iz sljedećih razloga:

1. zbog usklađenja Proračuna sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi;
2. zbog ažuriranja dijela pozicija prihoda i rashoda sukladno njihovom izvršenju odnosno novim okolnostima u realizaciji aktivnosti i programa iz tih pozicija (npr. pojačano tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata, potpore poljoprivrednicima itd., sve objašnjeno u nastavku ovog obrazloženja).

### **Prihodi i primici**

I. izmjenom Proračuna za 2017. g. planira se Proračun u visini 631.411.978,80 kn što je za 7.233.624,40 kn ili 1,1% više u odnosu na prvobitni plan koji je iznosio 624.178.354,40 kn. Navedi Prijedlog I. izmjene Proračuna za 2017. g. obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke Županije i njezinih proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, učenički domovi, zdravstvene ustanove).

U nastavku se iznosi obrazloženje Prijedloga I. izmjene Proračuna Županije bez sredstava proračunskih korisnika.

Planirani prihodi i primici Županije ovom I. izmjenom Proračuna predlažu se u iznosu od 201.080.378,00 kn što je za 8.005.759,00 kn ili 4,1% više u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 193.074.619,00 kn. Najznačajniji doprinos rastu je prihod od pomoći za prijevoz učenika srednjih škola (potraživanja iz 2016. g.), prihod od pomoći odnosno od kompenzacije prihoda poreza na dohodak (baza za kompenzaciju je prihod od dohotka koji je 2016. g. ostvaren u većem iznosu u odnosu na plan zbog rasta zaposlenosti) i prihod od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (dalje: FZOEU) na ime potraživanja iz 2016. g. za Energetski centar Bračak. U nastavku se daje pregled promjena na pozicijama prihoda i primitaka.

Povećani su sljedeći prihodi i primici za iznos od:

- 6.864.112,00 kn – prihodi od pomoći iz drugih proračuna i sada iznose 40.211.206,00 kn (radi se o prihodima iz Državnog proračuna-različita ministarstva i proračuna JLS-ova za provedbu zajedničkih programa, i to: povećanje za 4.900.000,00 kn – sredstva Državnog proračuna za sufinanciranje prijevoza učenika koje se u dijelu od 3.900.000,00 kn odnosi na naplatu potraživanja iz 2016. g.; povećanje za 2.175.000,00 kn – sredstva Državnog proračuna kao kompenzacijska mjera zbog gubitka prihoda od poreza na dohodak; povećanje za 454.233,00 kn – sredstva Državnog proračuna za sufinanciranje komunalne infrastrukture JLS-ova; smanjenje za 400.500,00 kn – sufinanciranje Turističko-informacijskog centra u Sv. Križu Začretje jer je dio sredstava prihodovan od strane Ministarstva turizma krajem 2016. g., a ujedno je i smanjen udio sufinanciranja od strane Ministarstva; smanjenje za 305.621,00 kn – sredstva pomoći Državnog proračuna planirana za 2017. g., a naplaćena krajem 2016. g.; povećanje za 41.000,00 – sredstva JLS za provedbu projekata energetske učinkovitosti);
- 1.371.000,00 kn – prihodi od pomoći izvanproračunskih korisnika i sada iznose 15.790.300,00 kn (povećanje se odnosi na prihode od FZOEU-a za projekt EC Bračak za realizaciju iz prošle godine);

- 341.648,00 kn – prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi i sada iznose 50.238.858,00 kn;
- 1.000,00 kn – prihodi od prodaje postrojenja i opreme;
- 10.000,00 kn – primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava i sada iznose 1.010.000,00 kn (primici od prodaje dionica PZC Varaždina d.d.).

Istovremeno je došlo i do smanjenja određenih pozicija primitaka i izdataka, i to za iznos od:

- 273.000,00 kn – prihodi od dodatnog udjela u porezu i prirezu na dohodak za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi i sada iznose 8.500.000,00 kn;
- 10.000,00 kn – prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU i sada iznose 784.000,00 kn;
- 299.001,00 kn – prihodi od pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i sada iznose 16.944.400,00 kn (smanjuje se jer je naplaćeno krajem 2016. g.).

Pozicije prihoda i primitaka koje se ne mijenjaju iznose:

- 32.500.000,00 kn – prihodi od poreza na dohodak (izvorni porez na dohodak);
- 200.000,00 kn – prihodi od poreza na imovinu (radi se o porezu na nasljedstva i darove);
- 5.050.000,00 kn – prihodi od poreza na robu i usluge (radi se o porezu na cestovna motorna vozila i na automate za igru);
- 5.042.000,00 kn – prihodi od financijske imovine (radi se o prihodima od viška poslovanja ustanova kojima je Županija osnivač te o prihodima od kamata na sredstva na računu);
- 1.511.000,00 kn – prihodi od nefinancijske imovine (radi se o prihodu od koncesija, od naknade za legalizaciju građevinskih objekata, od lovo zakupnine);
- 20.000,00 kn – prihodi od kamata na dane zajmove (kreditni iz sredstava Županije putem poslovnih banaka dani poduzetnicima i poljoprivrednicima);
- 3.200.000,00 kn – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (radi se o prihodima od državnih biljega i drugih upravnih pristojbi);
- 740.614,00 kn – prihodi po posebnim propisima (radi se prihodima od raznih dozvola, odobrenja, povrata i sl.);
- 65.000,00 kn – prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (prodaja brošura i ostalog promotivnog materijala);
- 171.000,00 kn – prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna;
- 5.000,00 kn – ostali prihodi;
- 20.000,00 kn – prihodi od prodaje prijevoznih sredstava;
- 10.000,00 kn – primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima;
- 5.000,00 kn – primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru;
- 200.000,00 kn – primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (radi se o povratu kredita danih poduzetnicima iz sredstava Županije putem poslovnih banaka);
- 40.000,00 kn – primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora;
- 18.821.000,00 kn – primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru.

Od ukupnog Proračuna Županije **49.379.614,00 kn** odnosi se na **izvorne prihode i primitke**, što je na razini prethodnog plana i čine 24,6% ukupnih prihoda i primitaka.

Decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb iznose 58.738.858,00 kn i bilježe povećanje za 68.648,00 kn ili 0,1% u odnosu na prethodni plan i predstavljaju 29,2% ukupnih prihoda i primitaka.

Namjenski prihodi odnosno prihodi od pomoći iznose 74.140.906,00 kn i u odnosu na prethodni plan veći su za 7.926.111,00 kn ili 12,0% te predstavljaju 36,9% ukupnih prihoda i primitaka. Navedene pomoći u najvećoj mjeri odnose se na prihode iz Državnog proračuna u iznosu od 31.373.206,00 kn (prijevoz učenika, kompenzacija poreza na dohodak, subvencija kamata poduzetnicima), na prihode iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 16.944.400,00 kn (Projekti: Poslovno-tehnološki inkubator, energetska obnova škola; Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite, Baltazar 3), na prihode od FZOEU-a u iznosu od 15.647.300,00 kn (sanacija odlagališta otpada, EC Bračak), na prihode od JLS-ova u iznosu od 8.838.000,00 kn (provedba lokalnih izbora, subvencije kamata poduzetnicima, sanacija odlagališta otpada) i na prihode po ostalim osnovama iz pomoći odnosi se 1.338.000,00 kn (donacije, HZZ, refundacija EU sredstava).

Primici od zaduženja iznose 18.821.000,00 kn što je na razini prvobitnog plana i čine 9,3% ukupnih prihoda i primitaka.

### **Rashodi i izdaci**

Ovom izmjenom Proračuna, rashodi i izdaci Županije planirani su u iznosu od 197.526.315,00 kn što je za 4.451.696,00 kn ili 2,3% više od prethodnog plana koji je iznosio 193.074.619,00 kn.

Dakle, usporedbom prihoda i primitaka s jedne strane te rashoda i izdatka s druge strane, vidljivo je da se u 2017. g. planira ostvarenje viška prihoda na rashodima u iznosu od 3.554.063,00 kn. Navedenim viškom prihoda nad rashodima pokriva se manjak poslovanja iz 2016. godine.

Promjene po programima i proračunskim klasifikacijama u odnosu na prvobitni plan navedene su u nastavku ovog obrazloženja i to kako slijedi:

#### **Razdjel 001 – Upravni odjel ured župana**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 3.572.200,00 kn što je za 75.000,00 kn ili 2,1% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (75.000,00 kn):

- 75.000,00 kn – Rashodi za usluge.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 3.483.200,00 kn (97,5%) terete opće prihode i primitke, 80.000,00 kn (2,2%) financira se iz pomoći Ministarstva turizma i 9.000,00 kn (0,3%) iz sredstava HZZ-a.

#### **Razdjel 002 – Upravni odjel za poslove Županijske skupštine**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 8.133.390,00 kn što je za 333.590,00 kn ili 4,3% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (333.590,00 kn):

- 333.590,00 kn – Tekuće donacije (tekuće donacije političkim strankama za pokriće dijela troškove izborne promidžbe).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 4.281.390,00 kn (52,6%) tereti opće prihode i primitke, 3.850.000,00 kn (47,4%) se financira iz sredstava JLS-ova (provedba lokalnih izbora), a ostatak od 2.000,00 kn su sredstva HZZ-a.

### **Razdjel 003 – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 37.117.100,00 kn što je za 1.123.233,00 kn ili 3,1% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (1.173.000,00 kn):

- 65.000,00 kn – Rashodi za usluge (troškovi intelektualnih usluga u okviru administracije);
- 951.000,00 kn – Građevinski objekti (Poslovno-tehnološki inkubator);
- 136.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (uređenje Turističko-informacijskog centra u Sv. Križu Začretje iz sredstava Ministarstva turizma);
- 21.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (provedba Zakona o lovstvu).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (2.275.233,00 kn):

- 20.000,00 kn – Prijevozna sredstva (osobni automobil za potrebe Upravnog odjela);
- 951.000,00 kn – Građevinski objekti iz sredstava Državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava (Poslovno-tehnološki inkubator);
- 65.000,00 kn – Rashodi za usluge kod projekta energetske obnove OŠ Zabok (troškovi projekte dokumentacije);
- 25.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju u programu turizma (trošak električne energije Turističko-informacijskog centra);
- 10.000,00 kn – Rashodi za usluge u programu turizma (trošak telefonskih usluga i opskrbe vodom Turističko-informacijskog centra);
- 200.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (uređenje Turističko-informacijskog centra);
- 50.000,00 kn – Tekuće donacije u turizmu (sufinanciranje nastupa na sajmovima i promocije kroz Turističku zajednicu KZZ);
- 500.000,00 kn – Tekuće donacije u poljoprivredi (potpore za modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih proizvoda te potpore za povećanje uzgoja zagorskog purana);
- 454.233,00 kn – Pomoći unutar općeg proračuna (sredstva Državnog proračuna namijenjena JLS-ovima za prometnu i komunalnu infrastrukturu).

Otvorene su nove pozicije u iznosu od (21.000,00 kn):

- 5.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima u okviru provedbe Zakona o lovstvu;
- 1.000,00 kn – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u okviru provedbe Zakona o lovstvu;
- 15.000,00 kn – Postrojenja i oprema (računalna oprema u okviru provedbe Zakona o lovstvu).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 20.159.265,00 kn (54,3%) tereti opće prihode i primitke, 9.522.700,00 kn (25,7%) se financira iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava, 5.060.135,00 kn (13,6%) iz sredstava Državnog proračuna (različita ministarstva), 2.123.000,00 kn (5,7%) iz sredstava JLS-ova, a ostatak od 252.000,00 kn (0,7%) su namjenska sredstva od lovo zakupnine, donacija i HZZ-a.

## **Razdjel 004 – Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu**

U ovom odjelu prvobitno planirana sredstva u ukupnom iznosu se nisu mijenjala i iznose 3.163.400,00 kn. Međutim, došlo je do promjene u strukturi rashoda.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (77.000,00 kn):

- 77.000,00 kn – Ostali financijski rashodi (usluge banaka – trošak obrade kredita).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (77.000,00 kn):

- 53.000,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 15.000,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, naknade za slučaj bolesti, itd.);
- 9.000,00 kn – Doprinosi na plaće.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 3.150.400,00 kn (99,6%) tereti opće prihode i primitke, a 13.000,00 kn (0,4%) se financira iz sredstava HZZ-a.

## **Razdjel 005 – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 21.856.925,00 kn što je za 279.625,00 kn ili 1,3% više od prethodnog plana (u ovaj Upravni odjel uključena su i dva proračunska korisnika u dijelu u kojem se financiraju iz županijskih izvora – Zavod za prostorno uređenje KZŽ i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ).

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (181.000,00 kn):

- 128.000,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 17.000,00 kn – Doprinosi na plaće;
- 21.000,00 kn – Projekt eEnviPer;
- 300,00 kn – Rashodi za usluge Zavoda za prostorno uređenje;
- 13.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Zavoda za prostorno uređenje;
- 1.700,00 kn – Ostali financijski rashodi Zavoda za prostorno uređenje.

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (418.250,00 kn):

- 5.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima;
- 7.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima Zavoda za prostorno uređenje;
- 8.000,00 kn – Postrojenja i oprema Zavoda za prostorno uređenje;
- 131.320,00 kn – Trošak plaća (bruto I) Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ;
- 1.600,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene JU;
- 35.300,00 kn – Doprinosi na plaće JU;
- 8.400,00 kn – Naknade troškova zaposlenima JU (prijevoz na posao);
- 15.600,00 kn – Rashodi za materijal i energiju JU;
- 29.565,00 kn – Rashodi za usluge JU (usluge tekućeg održavanja opreme, usluge istraživanja i informiranja);
- 7.535,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja JU;
- 14.300,00 kn – Postrojenja i oprema (uredska oprema);
- 27.615,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja JU pri provedbi projekta „Zagorje-abeceda prirode“ sufinanciranog s 85% sredstvima EU;
- 117.040,00 kn – Rashodi za usluge JU pri provedbi projekta „Putevima orhideja“ financiranog s 100% sredstvima MRRFEU-a;

- 9.850,00 kn – Građevinski objekti kod JU pri provedbi projekta „Putevima orhideja“ financiranog s 100% sredstvima MRRFEU-a.

Otvorene su nove pozicije u iznosu od (42.500,00 kn):

- 16.500,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene pri provedbi projekta „Zagorje-abeceda prirode“ sufinanciranog s 85% sredstvima EU-a;
- 26.000,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene kod JU pri provedbi projekta „Zagorje-abeceda prirode“ sufinanciranog s 85% sredstvima EU-a.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 10.356.925,00 kn (47,4%) tereti opće prihode i primitke, 8.700.000,00 kn (39,8%) se financira iz sredstava FZOEU-a, 2.740.000,00 kn (12,5%) iz sredstava JLS-ova, a ostatak od 60.000,00 kn (0,3%) iz ostalih izvora.

### **Razdjel 006 – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 36.226.246,00 kn što je za 260.000,00 kn ili 0,7% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (35.800,00 kn):

- 14.500,00 kn – Naknade troškova zaposlenima Centara za socijalnu skrb (decentralizirana sredstva);
- 21.300,00 kn – Rashodi za materijal i energiju CZSS (dec. sredstva).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (295.800,00 kn):

- 160.000,00 kn – Tekuće donacije u zdravstvu (sufinanciranje hitne službe i klastera zdravstvenog turizma);
- 24.990,00 kn – Rashodi za usluge CZSS (dec. sredstva);
- 2.700,00 kn – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa CZSS (dec. sredstva);
- 6.700,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (dec. sredstva);
- 1.410,00 – Ostali financijski rashodi (dec. sredstva);
- 100.000,00 kn – Tekuće donacije udrugama.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 10.789.750,00 kn (29,8%) tereti opće prihode i primitke, 5.044.000,00 kn (13,9%) se financira iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, 64.192,00 kn (0,2%) iz sredstava Državnog proračuna i HZZ-a, dok 20.328.304,00 kn (56,1%) predstavlja zakonski standard odnosno decentralizirana sredstva.

### **Razdjel 007 – Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 84.432.904,00 kn što je za 2.390.248,00 kn ili 2,9% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (1.035.566,00 kn):

- 216.506,00 kn – Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja (decentralizirana sredstva);
- 715.000,00 kn – Izgradnja, dogradnja i adaptacija ustanova srednje školskog obrazovanja (decentralizirana sredstva);
- 104.060,00 – Redovni poslovi učeničkih domova (decentralizirana sredstva).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (3.425.814,00 kn):

- 561.075,00 kn – Izgradnja, dogradnja i adaptacija ustanova osnovnog obrazovanja (decentralizirana sredstva);



- 298.046,00 kn – Opremanje ustanova osnovnog obrazovanja (decentralizirana sredstva);
- 159.756,00 kn – Redovni poslovi ustanova srednje školskog obrazovanja (decentralizirana sredstva);
- 59.087,00 kn – Opremanje ustanova srednje školskog obrazovanja (decentralizirana sredstva);
- 26.250,00 kn – Opremanje učeničkih domova (decentralizirana sredstva);
- 30.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (dopunski standard u školama);
- 15.000,00 kn – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (programi za nadarenu djecu);
- 1.000.000,00 kn – Ostale naknade građanima i kućanstvima (sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola iz sredstava Državnog proračuna);
- 600.000,00 kn – Rashodi za usluge (dopunski standard u školama – tekuće i investicijsko održavanje);
- 3.800,00 kn – Rashodi poslovanja na projektu Baltazar 3 (pomoćnici u nastavi);
- 264.700,00 kn – Rashodi poslovanja na projektu Baltazar 3 financirani iz EU izvora;
- 8.100,00 kn – Rashodi poslovanja na projektu Zalogajček financirani iz EU izvora;
- 45.000,00 kn – Tekuće donacije u kulturi za izdavačku djelatnost;
- 140.000,00 kn – Tekuće donacije u kulturi za sufinanciranje manifestacija i ustanova;
- 40.000,00 kn – Tekuće donacije za sufinanciranje tehničke kulture i sporta;
- 175.000,00 kn – Kapitalne donacije za spomeničku baštinu (od navedenog povećanja od 175.000,00 kn, na kapitalne donacije za Spomen hižu Rudolfa Perešina odnosi se 125.000,00 kn).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 27.625.950,00 kn (32,7%) tereti opće prihode i primitke (od čega se 15,3 mln. kn odnosi na kreditno zaduženje za izgradnju osnovnoškolskih objekata), 38.410.554,00 kn (45,5%) predstavlja zakonski standard odnosno decentralizirana sredstva, 16.088.000,00 kn (19,1%) se financira iz sredstava Državnog proračuna, 1.955.400,00 kn (2,3%) iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, 200.000,00 kn (0,2%) iz pomoći FZOEU-a te 153.000,00 kn (0,2%) iz donacija i sredstava HZZ-a.

### **Razdjel 008 – Upravni odjel za opće i zajedničke poslove**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 2.761.900,00 kn što je za 13.000,00 kn ili 0,5% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (100.000,00 kn):

- 100.000,00 kn – Postrojenja i oprema (računalna oprema).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (86.000,00 kn):

- 30.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (troškovi civilne zaštite);
- 56.000,00 kn – Tekuće donacije (donacije Vatrogasnoj zajednici).

Otvorena je nove pozicije u iznosu od (1.000,00 kn):

- 1.000,00 kn – Tekuće donacije.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 2.677.900,00 kn (99,0%) tereti opće prihode i primitke, a 28.000,00 kn (1,0%) se financira iz sredstava HZZ-a.

## **Razdjel 009 – Služba za unutarnju reviziju**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 262.250,00 kn što je za 3.000,00 kn ili 1,1% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (3.000,00 kn):

- 3.000,00 kn – Postrojenja i oprema (računalna oprema).

Ukupni rashodi ove Službe u iznosu od 262.250,00 kn terete opće prihode i primitke.

## **B) PRIJEDLOG I. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2017. g.**

U skladu sa člankom 33., 34. i 37. Zakona o Proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio prijedloga proračuna odnosno njegove izmjene čini i prijedlog plana razvojnih programa odnosno prijedlog njegove izmjene.

Prijedlog I. izmjene plana razvojnih programa za 2017. g. nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i usklađen je s Prijedlogom I. izmjene Proračuna odnosno financijskog plana za 2017. g. koji se također nalazi uz ovo obrazloženje.

U Prijedlogu I. izmjene plana 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.

I. izmjenom Plana razvojnih programa – investicije za 2017. godinu predlaže se 44.764.001,00 kn što je za 164.608,00 kn više u odnosu na prethodni plan. Razlika proizlazi uglavnom iz usklađivanja razvojnih programa za investicije s minimalnim standardima u školstvu.

I. izmjena Plana razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije iznosi 18.962.135,00 kn te bilježi povećanje za 564.233,00 kuna u odnosu na prethodni plan. Razlog proizlazi prvenstveno zbog usklađivanja razvojnih programa za kapitalne pomoći i donacije s minimalnim standardima u školstvu te zbog povećanja sredstava pomoći iz Državnog proračuna namijenjenih financiranju komunalne infrastrukture.

Ukupna vrijednost I. Izmjene Plana razvojnih programa za investicije i kapitalne pomoći i donacije za 2017. godinu iznosi 63.726.136,00 kn što je za 728.841,00 kn više u odnosu na prethodni plan.

Obzirom na strukturu financiranja plana razvojnih programa, 25.496.500,00 kn se financira iz općih prihoda i primitaka (vlastita sredstva i kreditno zaduženje), 14.473.300,00 kn iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, 11.546.309,00 kn iz decentraliziranih sredstava, 8.450.000,00 kn iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, 2.600.000,00 kn iz sredstava jedinica lokalne samouprava i 1.160.027,00 kn iz sredstava Državnog proračuna.

Od ukupnih investicija, na školstvo se odnosi 26.506.609,00 kn, na zdravstvo 11.453.892,00 kn, na Poslovno-tehnološki inkubator 5.938.000,00 kn, 635.000,00 kn na sredstva za rad upravnih tijela te 234.500,00 kn na proračunske korisnike (Zavod i JU).

Što se tiče kapitalnih pomoći i donacija, na zaštitu okoliša odnosi se 13.000.000,00 kn, na gospodarstvo 2.781.000,00 kn, na komunalnu infrastrukturu 2.211.135,00 kn, na kulturu 685.000,00 kn i na školstvo 285.000,00 kn.

**Pročelnik**

Igor Cigula

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:

URBROJ:

Krapina,

Temeljem članka 39. 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", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst, **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 00. sjednici održanoj 00. travnja 2017. godine donijela je:

I. IZMJENU PRORAČUNA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I. izmjena Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2017. godinu ( u daljnjem tekstu: I izmjena proračuna) sastoji se od:

|   | PLAN                  | I IZMJENA            | INDEX |
|---|-----------------------|----------------------|-------|
|   | 2017                  | 2017                 |       |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>               |                       |                      |       |
| Prihodi poslovanja                              | 589.007.430,40        | 601.391.105,80       | 102   |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine        | 294.924,00            | 297.442,00           | 101   |
| Rashodi poslovanja                              | 513.276.631,40        | 521.536.504,80       | 102   |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine         | 90.349.923,00         | 89.623.674,00        | 99    |
| <b>RAZLIKA - MANJAK</b>                         | <b>-14.324.200,00</b> | <b>-9.471.631,00</b> |       |
|   |                       |                      |       |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>        |                       |                      |       |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja    | 20.076.000,00         | 20.086.000,00        | 100   |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 20.551.800,00         | 20.251.800,00        | 99    |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>            | <b>-475.800,00</b>    | <b>-165.800,00</b>   |       |

|   |                       |                      |  |
|---|-----------------------|----------------------|--|
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b> | <b>-14.800.000,00</b> | <b>-9.637.431,00</b> |  |
| <b>VIŠAK ZA POKRIĆE MANJKA</b>                      | <b>14.800.000,00</b>  | <b>9.637.431,00</b>  |  |

## Članak 2.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci su za 2017. godinu utvrđeni kako slijedi:

| <b>BROJ<br/>KONTA</b>             | <b>VRSTA PRIHODA / RASHODA</b>   | <b>PLAN<br/>2017</b>  | <b>I IZMJENA<br/>2017</b> | <b>INDEX</b> |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |  |                       |                           |              |
| <b>6</b>                          | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>589.007.430,40</b> | <b>601.391.105,80</b>     | <b>102</b>   |
| <b>61</b>                         | <b>Prihodi od poreza</b>   | <b>46.523.000,00</b>  | <b>46.250.000,00</b>      | <b>99</b>    |
| 611                               | Porez i prizet na dohodak  | 41.273.000,00         | 41.000.000,00             | 99           |
| 613                               | Porezi na imovinu  | 200.000,00            | 200.000,00                | 100          |
| 614                               | Porezi na robu i usluge  | 5.050.000,00          | 5.050.000,00              | 100          |
| <b>63</b>                         | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                  | <b>153.849.453,40</b> | <b>163.099.225,00</b>     | <b>106</b>   |
| 632                               | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                                     | 6.698.000,00          | 6.718.000,00              | 100          |
| 633                               | Pomoći proračunu iz drugih proračuna   | 34.523.683,00         | 41.495.735,00             | 120          |
| 634                               | Pomoći od izvanproračunskih korisnika  | 16.155.689,00         | 17.696.998,00             | 110          |
| 635                               | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije  | 49.897.210,00         | 50.238.858,00             | 101          |
| 636                               | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                 | 13.733.368,40         | 13.729.854,00             | 100          |
| 638                               | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 32.841.503,00         | 33.219.780,00             | 101          |
| <b>64</b>                         | <b>Prihodi od imovine</b>  | <b>9.830.976,00</b>   | <b>9.817.807,80</b>       | <b>100</b>   |
| 641                               | Prihodi od financijske imovine   | 5.446.655,00          | 5.449.886,80              | 100          |
| 642                               | Prihodi od nefinancijske imovine   | 4.364.321,00          | 4.347.921,00              | 100          |
| 643                               | Prihodi od kamata na dane zajmove  | 20.000,00             | 20.000,00                 | 100          |
| <b>65</b>                         | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>61.081.541,00</b>  | <b>62.296.539,00</b>      | <b>102</b>   |
| 651                               | Upravne i administrativne pristojbe  | 3.200.000,00          | 3.200.000,00              | 100          |
| 652                               | Prihodi po posebnim propisima  | 57.881.541,00         | 59.096.539,00             | 102          |

|           |   |                       |                       |            |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|------------|
|           | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>   | <b>44.158.962,00</b>  | <b>45.759.666,00</b>  | <b>104</b> |
| 66        |   |                       |                       |            |
| 661       | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                | 43.262.762,00         | 44.615.066,00         | 103        |
| 663       | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna                            | 896.200,00            | 1.144.600,00          | 128        |
|           | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>           |                       |                       |            |
| 67        | <b>obveza</b>   | <b>273.486.498,00</b> | <b>274.090.868,00</b> | <b>100</b> |
| 673       | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza   | 273.486.498,00        | 274.090.868,00        | 100        |
| 68        | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>  | <b>77.000,00</b>      | <b>77.000,00</b>      | <b>100</b> |
| 683       | Ostali prihodi  | 77.000,00             | 77.000,00             | 100        |
| <b>7</b>  | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                       | <b>294.924,00</b>     | <b>297.442,00</b>     | <b>101</b> |
| <b>72</b> | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                              | <b>294.924,00</b>     | <b>297.442,00</b>     | <b>101</b> |
| 721       | Prihodi od prodaje građevinskih objekata  | 254.924,00            | 254.542,00            | 100        |
| 722       | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme   | 0,00                  | 2.900,00              |            |
| 723       | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava  | 40.000,00             | 40.000,00             | 100        |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>513.276.631,40</b> | <b>521.536.504,80</b> | <b>102</b> |
| <b>31</b> | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>262.636.972,00</b> | <b>265.961.027,00</b> | <b>101</b> |
| 311       | Plaće (Bruto)   | 216.323.761,00        | 217.365.876,00        | 100        |
| 312       | Ostali rashodi za zaposlene   | 9.672.579,00          | 11.888.325,00         | 123        |
| 313       | Doprinosi na plaće  | 36.640.632,00         | 36.706.826,00         | 100        |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>185.751.253,40</b> | <b>187.646.398,80</b> | <b>101</b> |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima  | 18.839.528,00         | 19.178.016,00         | 102        |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju   | 90.245.250,00         | 89.824.949,39         | 100        |
| 323       | Rashodi za usluge   | 58.761.140,00         | 59.896.963,80         | 102        |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 1.441.514,00          | 1.435.310,00          | 100        |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 16.463.821,40         | 17.311.159,61         | 105        |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>1.269.404,00</b>   | <b>1.299.920,00</b>   | <b>102</b> |
| 342       | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 282.000,00            | 382.000,00            | 135        |
| 343       | Ostali financijski rashodi  | 987.404,00            | 917.920,00            | 93         |
| <b>35</b> | <b>Subvencije</b>   | <b>9.698.000,00</b>   | <b>9.698.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 351       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 2.525.000,00          | 2.525.000,00          | 100        |
|           | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |                       |                       |            |
| 352       |   | 7.173.000,00          | 7.173.000,00          | 100        |
| <b>36</b> | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                              | <b>4.546.902,00</b>   | <b>4.936.135,00</b>   | <b>109</b> |

|  |  |                      |                      |              |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 363                                      | Pomoći unutar općeg proračuna  | 4.546.902,00         | 4.936.135,00         | 109          |
| <b>37</b>                                | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                         | <b>20.218.600,00</b> | <b>21.233.600,00</b> | <b>105</b>   |
| 372                                      | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 20.218.600,00        | 21.233.600,00        | 105          |
| <b>38</b>                                | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>29.155.500,00</b> | <b>30.761.424,00</b> | <b>106</b>   |
| 381                                      | Tekuće donacije  | 13.209.500,00        | 14.635.090,00        | 111          |
| 382                                      | Kapitalne donacije   | 780.000,00           | 955.000,00           | 122          |
| 383                                      | Kazne, penali i naknade štete  | 41.000,00            | 46.334,00            | 113          |
| 385                                      | Izvanredni rashodi   | 154.000,00           | 154.000,00           | 100          |
| 386                                      | Kapitalne pomoći   | 14.971.000,00        | 14.971.000,00        | 100          |
| <b>4</b>                                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>90.349.923,00</b> | <b>89.623.674,00</b> | <b>99</b>    |
| <b>41</b>                                | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>81.700,00</b>     | <b>49.200,00</b>     | <b>60</b>    |
| 412                                      | Nematerijalna imovina  | 81.700,00            | 49.200,00            | 60           |
| <b>42</b>                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>61.403.424,00</b> | <b>62.060.800,00</b> | <b>101</b>   |
| 421                                      | Građevinski objekti  | 25.103.410,00        | 25.251.260,00        | 101          |
| 422                                      | Postrojenja i oprema   | 33.580.158,00        | 33.712.594,00        | 100          |
| 423                                      | Prijevozna sredstva  | 2.447.500,00         | 2.767.400,00         | 113          |
| 424                                      | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 261.456,00           | 312.546,00           | 120          |
| 426                                      | Nematerijalna proizvedena imovina  | 10.900,00            | 17.000,00            | 156          |
| <b>45</b>                                | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>   | <b>28.864.799,00</b> | <b>27.513.674,00</b> | <b>95</b>    |
| 451                                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 26.208.795,00        | 26.191.174,00        | 100          |
| 454                                      | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   | 2.656.004,00         | 1.322.500,00         | 50           |
| <b>BROJ</b>                              |  | <b>PLAN</b>          | <b>I IZMJENA</b>     |              |
| <b>KONTA</b>                             | <b>VRSTA PRIHODA / RASHODA</b>   | <b>2017</b>          | <b>2017</b>          | <b>INDEX</b> |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b> |  |                      |                      |              |
| <b>8</b>                                 | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>  | <b>20.076.000,00</b> | <b>20.086.000,00</b> | <b>100</b>   |
| <b>81</b>                                | <b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>   | <b>255.000,00</b>    | <b>255.000,00</b>    | <b>100</b>   |
| 812                                      | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima         | 10.000,00            | 10.000,00            | 100          |
| 814                                      | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                       | 5.000,00             | 5.000,00             | 100          |
| 815                                      | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog | 200.000,00           | 200.000,00           | 100          |

|           |  |                      |                      |            |
|-----------|--|----------------------|----------------------|------------|
| 816       | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora      | 40.000,00            | 40.000,00            | 100        |
| <b>83</b> | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.010.000,00</b>  | <b>101</b> |
| 834       | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora              | 1.000.000,00         | 1.010.000,00         | 101        |
| <b>84</b> | <b>Primici od zaduživanja</b>  | <b>18.821.000,00</b> | <b>18.821.000,00</b> | <b>100</b> |
| 842       | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru         | 18.821.000,00        | 18.821.000,00        | 100        |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>20.551.800,00</b> | <b>20.251.800,00</b> | <b>99</b>  |
| <b>51</b> | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>   | <b>920.000,00</b>    | <b>920.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 512       | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima                           | 50.000,00            | 50.000,00            | 100        |
| 515       | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora           | 870.000,00           | 870.000,00           | 100        |
| <b>54</b> | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                       | <b>19.631.800,00</b> | <b>19.331.800,00</b> | <b>98</b>  |
| 542       | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 10.805.800,00        | 10.805.800,00        | 100        |
| 543       | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                          | 8.750.000,00         | 8.450.000,00         | 97         |
| 544       | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan  | 0,00                 | 0,00                 | #DIJ/0!    |
| 545       | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora           | 26.000,00            | 26.000,00            | 100        |
| 547       | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti  | 50.000,00            | 50.000,00            | 100        |

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

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

| BROJ<br>KONTA  | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                            | PLAN<br>2017          | I IZMJENA<br>2017     | INDEX      |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                       |   | <b>624.178.354,40</b> | <b>631.411.978,80</b> | <b>101</b> |
| <b>RAZDJEL 001</b>   | <b>UO URED ŽUPANA</b>                               | <b>3.497.200,00</b>   | <b>3.572.200,00</b>   | <b>102</b> |
| <b>GLAVA 10</b>  | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                | <b>2.232.700,00</b>   | <b>2.232.700,00</b>   | <b>100</b> |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                     |   | 2.232.700,00          | 2.232.700,00          | 100        |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                           |   | 2.232.700,00          | 2.232.700,00          | 100        |
| Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana                 |   | 2.092.700,00          | 2.092.700,00          | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |   | <b>2.083.700,00</b>   | <b>2.083.700,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>              |   | <b>2.083.700,00</b>   | <b>2.083.700,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                           | <b>2.083.700,00</b>   | <b>2.083.700,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                         | <b>1.449.800,00</b>   | <b>1.449.800,00</b>   | <b>100</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)                                       | 1.215.000,00          | 1.215.000,00          | 100        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                         | 28.800,00             | 28.800,00             | 100        |
| 313  | Doprinosi na plaće                                  | 206.000,00            | 206.000,00            | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                          | <b>465.900,00</b>     | <b>465.900,00</b>     | <b>100</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                        | 68.000,00             | 68.000,00             | 100        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                     | 149.000,00            | 149.000,00            | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge                                   | 139.000,00            | 139.000,00            | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 109.900,00            | 109.900,00            | 100        |
| <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b> |   |                       |                       |            |
| <b>37</b>  | <b>naknade</b>                                      | <b>18.000,00</b>      | <b>18.000,00</b>      | <b>100</b> |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.000,00             | 18.000,00             | 100        |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                               | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 385  | Izvanredni rashodi                                  | 150.000,00            | 150.000,00            | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>                                  |   | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>       | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>              |   | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>       | <b>100</b> |



|  |   |                     |                     |            |
|--|---|---------------------|---------------------|------------|
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 9.000,00            | 9.000,00            | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana</b>           |   | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |   | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                  |   | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 35.000,00           | 35.000,00           | 100        |
| 423  | Prijevozna sredstva                                     | 105.000,00          | 105.000,00          | 100        |
| <b>GLAVA 20 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODN</b>  |   | <b>1.264.500,00</b> | <b>1.339.500,00</b> | <b>106</b> |
| <b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                  |   | <b>1.264.500,00</b> | <b>1.339.500,00</b> | <b>106</b> |
| <b>Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARO</b> |   | <b>1.264.500,00</b> | <b>1.339.500,00</b> | <b>106</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja</b>               |   | <b>212.500,00</b>   | <b>212.500,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |   | <b>212.500,00</b>   | <b>212.500,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</b>        |   | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 2.000,00            | 2.000,00            | 100        |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                  |   | <b>210.500,00</b>   | <b>210.500,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>210.500,00</b>   | <b>210.500,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>210.500,00</b>   | <b>210.500,00</b>   | <b>100</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 31.500,00           | 31.500,00           | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 179.000,00          | 179.000,00          | 100        |
| <b>Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol</b>                |   | <b>597.000,00</b>   | <b>672.000,00</b>   | <b>113</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |   | <b>597.000,00</b>   | <b>672.000,00</b>   | <b>113</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</b>        |   | <b>597.000,00</b>   | <b>672.000,00</b>   | <b>113</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>597.000,00</b>   | <b>672.000,00</b>   | <b>113</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>497.000,00</b>   | <b>572.000,00</b>   | <b>115</b> |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 397.000,00          | 472.000,00          | 119        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 100.000,00          | 100.000,00          | 100        |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 381  | Tekuće donacije   | 100.000,00          | 100.000,00          | 100        |

|  |  |                     |                     |            |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu |  | 455.000,00          | 455.000,00          | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                   |  | <b>375.000,00</b>   | <b>375.000,00</b>   | <b>100</b> |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA       |  | 375.000,00          | 375.000,00          | 100        |
| 3  | Rashodi poslovanja                           | 375.000,00          | 375.000,00          | 100        |
| 32   | Materijalni rashodi                          | 375.000,00          | 375.000,00          | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge                            | 375.000,00          | 375.000,00          | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>                             |  | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>100</b> |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA       |  | 80.000,00           | 80.000,00           | 100        |
| 3  | Rashodi poslovanja                           | 80.000,00           | 80.000,00           | 100        |
| 32   | Materijalni rashodi                          | 80.000,00           | 80.000,00           | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge                            | 80.000,00           | 80.000,00           | 100        |
| <b>RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>            |  | <b>7.799.800,00</b> | <b>8.133.390,00</b> | <b>104</b> |
| GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                           |  | 1.291.800,00        | 1.291.800,00        | 100        |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                 |  | 1.291.800,00        | 1.291.800,00        | 100        |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                       |  | 1.291.800,00        | 1.291.800,00        | 100        |
| Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština    |  | 1.273.800,00        | 1.273.800,00        | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                   |  | <b>1.271.800,00</b> | <b>1.271.800,00</b> | <b>100</b> |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE                 |  | 1.271.800,00        | 1.271.800,00        | 100        |
| 3  | Rashodi poslovanja                           | 1.271.800,00        | 1.271.800,00        | 100        |
| 31   | Rashodi za zaposlene                         | 842.000,00          | 842.000,00          | 100        |
| 311  | Plaće (Bruto)                                | 663.000,00          | 663.000,00          | 100        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                  | 66.000,00           | 66.000,00           | 100        |
| 313  | Doprinosi na plaće                           | 113.000,00          | 113.000,00          | 100        |
| 32   | Materijalni rashodi                          | 429.800,00          | 429.800,00          | 100        |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                 | 97.500,00           | 97.500,00           | 100        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju              | 83.000,00           | 83.000,00           | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge                            | 185.000,00          | 185.000,00          | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 64.300,00           | 64.300,00           | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>                              |  | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>100</b> |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE                 |  | 2.000,00            | 2.000,00            | 100        |
| 3  | Rashodi poslovanja                           | 2.000,00            | 2.000,00            | 100        |
| 32   | Materijalni rashodi                          | 2.000,00            | 2.000,00            | 100        |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00            | 2.000,00            | 100        |

|  |  |                      |                      |            |
|--|--|----------------------|----------------------|------------|
| Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština             |  | 18.000,00            | 18.000,00            | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |  | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     | <b>100</b> |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE                             |  | 18.000,00            | 18.000,00            | 100        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 18.000,00            | 18.000,00            | 100        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.000,00            | 18.000,00            | 100        |
| 422  | Postrojenja i oprema                             | 18.000,00            | 18.000,00            | 100        |
| <b>GLAVA 20 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>   |  | <b>6.508.000,00</b>  | <b>6.841.590,00</b>  | <b>105</b> |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                             |  | 6.508.000,00         | 6.841.590,00         | 105        |
| Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  |  | 6.508.000,00         | 6.841.590,00         | 105        |
| Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela                             |  | 6.508.000,00         | 6.841.590,00         | 105        |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |  | <b>2.658.000,00</b>  | <b>2.991.590,00</b>  | <b>113</b> |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE                             |  | 2.658.000,00         | 2.991.590,00         | 113        |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 2.658.000,00         | 2.991.590,00         | 113        |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 2.108.000,00         | 2.108.000,00         | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge                                | 60.000,00            | 60.000,00            | 100        |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | 8.000,00             | 8.000,00             | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 2.040.000,00         | 2.040.000,00         | 100        |
| 38   | Ostali rashodi                                   | 550.000,00           | 883.590,00           | 161        |
| 381  | Tekuće donacije                                  | 550.000,00           | 883.590,00           | 161        |
| <b>Izvor IZVOR 5.4. JLS</b>  |  | <b>3.850.000,00</b>  | <b>3.850.000,00</b>  | <b>100</b> |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE                             |  | 3.850.000,00         | 3.850.000,00         | 100        |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 3.850.000,00         | 3.850.000,00         | 100        |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 3.850.000,00         | 3.850.000,00         | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 3.850.000,00         | 3.850.000,00         | 100        |
| <b>RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU FON</b>    |  | <b>35.993.867,00</b> | <b>37.117.100,00</b> | <b>103</b> |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                |  | <b>1.723.700,00</b>  | <b>1.678.700,00</b>  | <b>97</b>  |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                             |  | 1.723.700,00         | 1.678.700,00         | 97         |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                   |  | 1.723.700,00         | 1.678.700,00         | 97         |
| Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet |  | 1.600.700,00         | 1.535.700,00         | 96         |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |  | <b>1.582.700,00</b>  | <b>1.517.700,00</b>  | <b>96</b>  |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE                             |  | 1.582.700,00         | 1.517.700,00         | 96         |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 1.582.700,00         | 1.517.700,00         | 96         |
| 31   | Rashodi za zaposlene                             | 1.133.600,00         | 1.133.600,00         | 100        |

|   |   |                      |                      |            |
|---|---|----------------------|----------------------|------------|
| 311   | Plaće (Bruto)   | 901.000,00           | 901.000,00           | 100        |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                             | 77.600,00            | 77.600,00            | 100        |
| 313   | Doprinosi na plaće                                      | 155.000,00           | 155.000,00           | 100        |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>439.100,00</b>    | <b>374.100,00</b>    | <b>85</b>  |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 163.000,00           | 163.000,00           | 100        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 77.500,00            | 77.500,00            | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 170.000,00           | 105.000,00           | 62         |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 28.600,00            | 28.600,00            | 100        |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 342   | Kamate za primljene kredite i zajmove                   | 10.000,00            | 10.000,00            | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>   |   | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                               |   | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 18.000,00            | 18.000,00            | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, prome</b> |   | <b>123.000,00</b>    | <b>143.000,00</b>    | <b>116</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>123.000,00</b>    | <b>143.000,00</b>    | <b>116</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                               |   | <b>123.000,00</b>    | <b>143.000,00</b>    | <b>116</b> |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>123.000,00</b>    | <b>143.000,00</b>    | <b>116</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>123.000,00</b>    | <b>143.000,00</b>    | <b>116</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 23.000,00            | 23.000,00            | 100        |
| 423   | Prijevozna sredstva                                     | 100.000,00           | 120.000,00           | 120        |
| <b>GLAVA 20 GOSPODARSTVO</b>  |   | <b>25.806.265,00</b> | <b>26.020.265,00</b> | <b>101</b> |
| <b>Glavni program H01 GOSPODARSTVO</b>  |   | <b>21.896.150,00</b> | <b>21.961.150,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA</b>                   |   | <b>21.896.150,00</b> | <b>21.961.150,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije</b>               |   | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b>          |   | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>35</b>   | <b>Subvencije</b>                                       | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 351   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru        | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         | 100        |
| <b>Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije</b>                   |   | <b>563.750,00</b>    | <b>563.750,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>463.750,00</b>    | <b>463.750,00</b>    | <b>100</b> |

|  |  |                     |                     |            |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  | <b>463.750,00</b>   | <b>463.750,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>463.750,00</b>   | <b>463.750,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                       | <b>163.750,00</b>   | <b>163.750,00</b>   | <b>100</b> |
| 323  | Rashodi za usluge  | 163.750,00          | 163.750,00          | 100        |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 381  | Tekuće donacije  | 100.000,00          | 100.000,00          | 100        |
| 382  | Kapitalne donacije   | 200.000,00          | 200.000,00          | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>   |  | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 381  | Tekuće donacije  | 100.000,00          | 100.000,00          | 100        |
| <b>Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti</b>                          |  | <b>6.998.000,00</b> | <b>6.998.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |  | <b>2.518.000,00</b> | <b>2.518.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  | <b>2.518.000,00</b> | <b>2.518.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.518.000,00</b> | <b>2.518.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                       | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                       | 8.000,00            | 8.000,00            | 100        |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>  | <b>2.505.000,00</b> | <b>2.505.000,00</b> | <b>100</b> |
|  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima |                     |                     |            |
| 352  | izvan javnog sektora   | 2.505.000,00        | 2.505.000,00        | 100        |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 386  | Kapitalne pomoći   | 5.000,00            | 5.000,00            | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>   |  | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>  | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>100</b> |
|  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima |                     |                     |            |
| 352  | izvan javnog sektora   | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.4. JLS</b>  |  | <b>1.480.000,00</b> | <b>1.480.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  | <b>1.480.000,00</b> | <b>1.480.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.480.000,00</b> | <b>1.480.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>  | <b>1.480.000,00</b> | <b>1.480.000,00</b> | <b>100</b> |

|  |   |                     |                     |            |
|--|---|---------------------|---------------------|------------|
| 352  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.480.000,00        | 1.480.000,00        | 100        |
| <b>Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost</b>                             |   | <b>780.000,00</b>   | <b>780.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>780.000,00</b>   | <b>780.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |   | <b>780.000,00</b>   | <b>780.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 780.000,00          | 780.000,00          | 100        |
| 38   | Ostali rashodi  | 780.000,00          | 780.000,00          | 100        |
| 381  | Tekuće donacije   | 780.000,00          | 780.000,00          | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ</b>           |   | <b>6.081.000,00</b> | <b>6.081.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>1.863.000,00</b> | <b>912.000,00</b>   | <b>49</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |   | <b>1.863.000,00</b> | <b>912.000,00</b>   | <b>49</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 143.000,00          | 143.000,00          | 100        |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 143.000,00          | 143.000,00          | 100        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene   | 143.000,00          | 143.000,00          | 100        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 1.720.000,00        | 769.000,00          | 45         |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 1.720.000,00        | 769.000,00          | 45         |
| 421  | Građevinski objekti   | 1.720.000,00        | 769.000,00          | 45         |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                             |   | <b>4.218.000,00</b> | <b>5.169.000,00</b> | <b>123</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |   | <b>4.218.000,00</b> | <b>5.169.000,00</b> | <b>123</b> |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 4.218.000,00        | 5.169.000,00        | 123        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 4.218.000,00        | 5.169.000,00        | 123        |
| 421  | Građevinski objekti   | 4.218.000,00        | 5.169.000,00        | 123        |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Master plan javne rasvjete</b>                  |   | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |   | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 110.000,00          | 110.000,00          | 100        |
| 38   | Ostali rashodi  | 110.000,00          | 110.000,00          | 100        |
| 382  | Kapitalne donacije  | 110.000,00          | 110.000,00          | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104004 Energetska obnova OŠ Đurmanec</b>               |   | <b>1.571.400,00</b> | <b>1.571.400,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>624.400,00</b>   | <b>624.400,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |   | <b>624.400,00</b>   | <b>624.400,00</b>   | <b>100</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 3.400,00            | 3.400,00            | 100        |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 650,00              | 650,00              | 100        |

|  |  |                     |                     |            |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 650,00              | 650,00              | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>2.750,00</b>     | <b>2.750,00</b>     | <b>100</b> |
| 323  | Rashodi za usluge  | 2.750,00            | 2.750,00            | 100        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>621.000,00</b>   | <b>621.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>621.000,00</b>   | <b>621.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 621.000,00          | 621.000,00          | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                             |  | <b>947.000,00</b>   | <b>947.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  | <b>947.000,00</b>   | <b>947.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 4.000,00            | 4.000,00            | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 323  | Rashodi za usluge  | 12.000,00           | 12.000,00           | 100        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>931.000,00</b>   | <b>931.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>931.000,00</b>   | <b>931.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 931.000,00          | 931.000,00          | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104005 Energetska obnova OŠ Hum na Sutli</b>           |  | <b>1.178.300,00</b> | <b>1.178.300,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |  | <b>469.000,00</b>   | <b>469.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  | <b>469.000,00</b>   | <b>469.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>100</b> |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 700,00              | 700,00              | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>5.300,00</b>     | <b>5.300,00</b>     | <b>100</b> |
| 323  | Rashodi za usluge  | 5.300,00            | 5.300,00            | 100        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>463.000,00</b>   | <b>463.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>463.000,00</b>   | <b>463.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 463.000,00          | 463.000,00          | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                             |  | <b>709.300,00</b>   | <b>709.300,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  | <b>709.300,00</b>   | <b>709.300,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 3.000,00            | 3.000,00            | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>100</b> |

|  |  |                     |                     |            |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| 323  | Rashodi za usluge  | 12.000,00           | 12.000,00           | 100        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>694.300,00</b>   | <b>694.300,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>694.300,00</b>   | <b>694.300,00</b>   | <b>100</b> |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 694.300,00          | 694.300,00          | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104006 Energetska obnova OŠ Pregrada</b>               |  | <b>1.331.000,00</b> | <b>1.331.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |  | <b>530.300,00</b>   | <b>530.300,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  | <b>530.300,00</b>   | <b>530.300,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>6.300,00</b>     | <b>6.300,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>650,00</b>       | <b>650,00</b>       | <b>100</b> |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 650,00              | 650,00              | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>5.650,00</b>     | <b>5.650,00</b>     | <b>100</b> |
| 323  | Rashodi za usluge  | 5.650,00            | 5.650,00            | 100        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>524.000,00</b>   | <b>524.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>524.000,00</b>   | <b>524.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 524.000,00          | 524.000,00          | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                             |  | <b>800.700,00</b>   | <b>800.700,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  | <b>800.700,00</b>   | <b>800.700,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>15.700,00</b>    | <b>15.700,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>3.800,00</b>     | <b>3.800,00</b>     | <b>100</b> |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 3.800,00            | 3.800,00            | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>11.900,00</b>    | <b>11.900,00</b>    | <b>100</b> |
| 323  | Rashodi za usluge  | 11.900,00           | 11.900,00           | 100        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>785.000,00</b>   | <b>785.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>785.000,00</b>   | <b>785.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 785.000,00          | 785.000,00          | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104007 Energetska obnova -OŠ Zabok</b>                 |  | <b>1.582.700,00</b> | <b>1.647.700,00</b> | <b>104</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |  | <b>631.000,00</b>   | <b>696.000,00</b>   | <b>110</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  | <b>631.000,00</b>   | <b>696.000,00</b>   | <b>110</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>12.000,00</b>    | <b>77.000,00</b>    | <b>642</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>650,00</b>       | <b>650,00</b>       | <b>100</b> |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 650,00              | 650,00              | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>11.350,00</b>    | <b>76.350,00</b>    | <b>673</b> |
| 323  | Rashodi za usluge  | 11.350,00           | 76.350,00           | 673        |



|  |   |                     |                     |            |
|--|---|---------------------|---------------------|------------|
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 619.000,00          | 619.000,00          | 100        |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 619.000,00          | 619.000,00          | 100        |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 619.000,00          | 619.000,00          | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                             |   | <b>951.700,00</b>   | <b>951.700,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |   | <b>951.700,00</b>   | <b>951.700,00</b>   | <b>100</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 15.700,00           | 15.700,00           | 100        |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                  | 3.700,00            | 3.700,00            | 100        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                           | 3.700,00            | 3.700,00            | 100        |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 12.000,00           | 12.000,00           | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge                                     | 12.000,00           | 12.000,00           | 100        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 936.000,00          | 936.000,00          | 100        |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 936.000,00          | 936.000,00          | 100        |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 936.000,00          | 936.000,00          | 100        |
| <b>Glavni program L01 TURIZAM</b>  |   | <b>3.910.115,00</b> | <b>4.059.115,00</b> | <b>104</b> |
| <b>Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KŽŽ</b>                                       |   | <b>3.910.115,00</b> | <b>4.059.115,00</b> | <b>104</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Turistička promidžba</b>                                |   | <b>2.533.000,00</b> | <b>2.682.000,00</b> | <b>106</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>1.868.000,00</b> | <b>2.153.000,00</b> | <b>115</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                                 |   | <b>1.868.000,00</b> | <b>2.153.000,00</b> | <b>115</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 1.868.000,00        | 2.153.000,00        | 115        |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 212.000,00          | 447.000,00          | 211        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                       | 0,00                | 25.000,00           |            |
| 323  | Rashodi za usluge                                     | 12.000,00           | 22.000,00           | 183        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 200.000,00          | 400.000,00          | 200        |
| 38   | Ostali rashodi  | 1.656.000,00        | 1.706.000,00        | 103        |
| 381  | Tekuće donacije                                       | 1.656.000,00        | 1.706.000,00        | 103        |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>   |   | <b>665.000,00</b>   | <b>529.000,00</b>   | <b>80</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                                 |   | <b>665.000,00</b>   | <b>529.000,00</b>   | <b>80</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 665.000,00          | 529.000,00          | 80         |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 665.000,00          | 529.000,00          | 80         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 665.000,00          | 529.000,00          | 80         |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar kompetencija</b>              |   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                                 |   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100</b> |

|  |   |                     |                     |            |
|--|---|---------------------|---------------------|------------|
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge                                 | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>                                 |   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                         |   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge                                 | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Razvoj biciklističkih odmorišta KZŽ</b> |   | <b>1.057.115,00</b> | <b>1.057.115,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |   | <b>144.115,00</b>   | <b>144.115,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                         |   | <b>144.115,00</b>   | <b>144.115,00</b>   | <b>100</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 144.115,00          | 144.115,00          | 100        |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 144.115,00          | 144.115,00          | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 144.115,00          | 144.115,00          | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>                                 |   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                         |   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 300.000,00          | 300.000,00          | 100        |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 300.000,00          | 300.000,00          | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 300.000,00          | 300.000,00          | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.4. JLS</b>  |   | <b>613.000,00</b>   | <b>613.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                         |   | <b>613.000,00</b>   | <b>613.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 613.000,00          | 613.000,00          | 100        |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 613.000,00          | 613.000,00          | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 613.000,00          | 613.000,00          | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104002 Uređenje turističke infrastrukture</b>  |   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                         |   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 300.000,00          | 300.000,00          | 100        |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 300.000,00          | 300.000,00          | 100        |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 300.000,00          | 300.000,00          | 100        |
| <b>GLAVA 30 POLJOPRIVREDA</b>  |   | <b>3.486.000,00</b> | <b>3.986.000,00</b> | <b>114</b> |
| <b>Glavni program R01 POLJOPRIVREDA</b>                              |   | <b>3.486.000,00</b> | <b>3.986.000,00</b> | <b>114</b> |
| <b>Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>                             |   | <b>3.486.000,00</b> | <b>3.986.000,00</b> | <b>114</b> |

|   |   |                     |                     |            |
|---|---|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Aktivnost A102000 Ruralni razvitak</b>                 |   | <b>1.800.000,00</b> | <b>2.300.000,00</b> | <b>128</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            |   | <b>1.800.000,00</b> | <b>2.300.000,00</b> | <b>128</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA</b>        |   | <b>1.800.000,00</b> | <b>2.300.000,00</b> | <b>128</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.800.000,00</b> | <b>2.300.000,00</b> | <b>128</b> |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>1.800.000,00</b> | <b>2.300.000,00</b> | <b>128</b> |
| 381   | Tekuće donacije   | 1.800.000,00        | 2.300.000,00        | 128        |
| <b>Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi</b>  |   | <b>295.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            |   | <b>295.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA</b>        |   | <b>295.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>295.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 323   | Rashodi za usluge   | 95.000,00           | 95.000,00           | 100        |
| <b>36</b>   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                              | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna   | 200.000,00          | 200.000,00          | 100        |
| <b>Aktivnost A102002 Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo</b> |   | <b>209.000,00</b>   | <b>209.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            |   | <b>209.000,00</b>   | <b>209.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA</b>        |   | <b>209.000,00</b>   | <b>209.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>209.000,00</b>   | <b>194.000,00</b>   | <b>93</b>  |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>35.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>57</b>  |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 0,00                | 5.000,00            |            |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 0,00                | 1.000,00            |            |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 35.000,00           | 14.000,00           | 40         |
| <b>35</b>   | <b>Subvencije</b>   | <b>143.000,00</b>   | <b>143.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 352   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 143.000,00          | 143.000,00          | 100        |
| <b>37</b>   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>          | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 100        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 381   | Tekuće donacije   | 30.000,00           | 30.000,00           | 100        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>    |            |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>    |            |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 0,00                | 15.000,00           |            |

|   |  |                  |                  |            |
|---|--|------------------|------------------|------------|
| <b>Aktivnost A102003 Tekuće donacije</b>                              |  | <b>45.000,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                        |  | <b>45.000,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA</b>                    |  | <b>45.000,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>45.000,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>35</b>   | <b>Subvencije</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>100</b> |
|   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima |                  |                  |            |
| 352   | izvan javnog sektora   | 15.000,00        | 15.000,00        | 100        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>100</b> |
| 381   | Tekuće donacije  | 30.000,00        | 30.000,00        | 100        |
| <b>Aktivnost A102004 Otplata kredita</b>                              |  | <b>82.000,00</b> | <b>82.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                        |  | <b>82.000,00</b> | <b>82.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>           | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>54</b>   | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>100</b> |
| 547   | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti      | 50.000,00        | 50.000,00        | 100        |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA</b>                    |  | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                                       | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>100</b> |
| 342   | Kamate za primljene kredite i zajmove                            | 2.000,00         | 2.000,00         | 100        |
| 343   | Ostali finansijski rashodi                                       | 30.000,00        | 30.000,00        | 100        |
| <b>Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje</b> |  | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                        |  | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 ŠUMARSTVO</b>                        |  | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>35</b>   | <b>Subvencije</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>100</b> |
|   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima |                  |                  |            |
| 352   | izvan javnog sektora   | 15.000,00        | 15.000,00        | 100        |
| <b>Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam</b>            |  | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                        |  | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA</b>                    |  | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>35</b>   | <b>Subvencije</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>100</b> |
|   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima |                  |                  |            |
| 352   | izvan javnog sektora   | 15.000,00        | 15.000,00        | 100        |

|  |  |                     |                     |            |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi</b>                             |  | <b>1.025.000,00</b> | <b>1.025.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |  | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>100</b> |
| 323  | Rashodi za usluge  | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 2.1. DONACIJE</b>   |  | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 381  | Tekuće donacije  | 25.000,00           | 25.000,00           | 100        |
| <b>GLAVA 40 PROMET</b>   |  | <b>2.840.000,00</b> | <b>2.840.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Glavni program C01 PROMET</b>   |  | <b>2.840.000,00</b> | <b>2.840.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>                      |  | <b>2.840.000,00</b> | <b>2.840.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta</b>    |  | <b>210.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |  | <b>210.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET</b>                         |  | <b>210.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>210.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna                            | 200.000,00          | 200.000,00          | 100        |
| <b>Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza</b>                     |  | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |  | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET</b>                         |  | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                          | 60.000,00           | 60.000,00           | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.4. JLS</b>  |  | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET</b>                         |  | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                          | 30.000,00           | 30.000,00           | 100        |

|  |  |              |              |     |
|--|--|--------------|--------------|-----|
| Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma                      |  | 350.000,00   | 350.000,00   | 100 |
| Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 350.000,00   | 350.000,00   | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0454 ZRAČNI PROMET                                    |  | 350.000,00   | 350.000,00   | 100 |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 350.000,00   | 350.000,00   | 100 |
| 35   | Subvencije                                       | 350.000,00   | 350.000,00   | 100 |
| 351  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 350.000,00   | 350.000,00   | 100 |
| Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-I   |  | 225.000,00   | 225.000,00   | 100 |
| Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 225.000,00   | 225.000,00   | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET                                  |  | 225.000,00   | 225.000,00   | 100 |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 225.000,00   | 225.000,00   | 100 |
| 35   | Subvencije                                       | 225.000,00   | 225.000,00   | 100 |
| 351  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 225.000,00   | 225.000,00   | 100 |
| Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom                |  | 90.000,00    | 90.000,00    | 100 |
| Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 90.000,00    | 90.000,00    | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0454 ZRAČNI PROMET                                    |  | 90.000,00    | 90.000,00    | 100 |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 90.000,00    | 90.000,00    | 100 |
| 38   | Ostali rashodi                                   | 90.000,00    | 90.000,00    | 100 |
| 386  | Kapitalne pomoći                                 | 90.000,00    | 90.000,00    | 100 |
| Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.                       |  | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 | 100 |
| Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 930.000,00   | 930.000,00   | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET                                  |  | 930.000,00   | 930.000,00   | 100 |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 930.000,00   | 930.000,00   | 100 |
| 38   | Ostali rashodi                                   | 930.000,00   | 930.000,00   | 100 |
| 386  | Kapitalne pomoći                                 | 930.000,00   | 930.000,00   | 100 |
| Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU                                      |  | 945.000,00   | 945.000,00   | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET                                  |  | 945.000,00   | 945.000,00   | 100 |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 945.000,00   | 945.000,00   | 100 |
| 38   | Ostali rashodi                                   | 945.000,00   | 945.000,00   | 100 |
| 386  | Kapitalne pomoći                                 | 945.000,00   | 945.000,00   | 100 |
| GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA                                |  | 2.096.902,00 | 2.551.135,00 | 122 |
| Glavni program C01 PROMET  |  | 2.096.902,00 | 2.551.135,00 | 122 |
| Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE                |  | 2.096.902,00 | 2.551.135,00 | 122 |
| Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepc |  | 540.000,00   | 540.000,00   | 100 |

|   |                     |                     |            |
|---|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>540.000,00</b>   | <b>540.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POČ</b>    | <b>540.000,00</b>   | <b>540.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>540.000,00</b>   | <b>540.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna   | 500.000,00          | 500.000,00          | 100        |
| <b>38 Ostali rashodi</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 381 Tekuće donacije   | 0,00                | 0,00                |            |
| 383 Kazne, penali i naknade štete   | 40.000,00           | 40.000,00           | 100        |
| <b>Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture</b> | <b>1.256.902,00</b> | <b>1.711.135,00</b> | <b>136</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>600.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POČ</b>    | <b>600.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>600.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>600.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna   | 600.000,00          | 600.000,00          | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>  | <b>656.902,00</b>   | <b>1.111.135,00</b> | <b>169</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POČ</b>    | <b>656.902,00</b>   | <b>1.111.135,00</b> | <b>169</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>656.902,00</b>   | <b>1.111.135,00</b> | <b>169</b> |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>656.902,00</b>   | <b>1.111.135,00</b> | <b>169</b> |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna   | 656.902,00          | 1.111.135,00        | 169        |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja</b>                         | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM</b>                              | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna   | 300.000,00          | 300.000,00          | 100        |
| <b>GLAVA 60 EU FONDOVI</b>  | <b>41.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>Glavni program F01 EU FONDOVI</b>  | <b>41.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>Program 1000 EU FONDOVI</b>  | <b>41.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>Aktivnost A102000 EU projekti</b>  | <b>41.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                         | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>100</b> |

|  |  |                     |                     |            |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                 | 22.000,00           | 22.000,00           | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge                            | 8.000,00            | 8.000,00            | 100        |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                        | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 386  | Kapitalne pomoći                             | 1.000,00            | 1.000,00            | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>                                 |  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>              |  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| <b>RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>           |  | <b>3.163.400,00</b> | <b>3.163.400,00</b> | <b>100</b> |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                        |  | <b>3.163.400,00</b> | <b>3.163.400,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>              |  | <b>3.163.400,00</b> | <b>3.163.400,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                    |  | <b>3.163.400,00</b> | <b>3.163.400,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije</b> |  | <b>3.150.400,00</b> | <b>3.150.400,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |  | <b>3.137.400,00</b> | <b>3.137.400,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>              |  | <b>3.137.400,00</b> | <b>3.137.400,00</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>3.137.400,00</b> | <b>3.137.400,00</b> | <b>100</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                  | <b>991.700,00</b>   | <b>1.068.700,00</b> | <b>108</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)                                | 783.000,00          | 836.000,00          | 107        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                  | 72.700,00           | 87.700,00           | 121        |
| 313  | Doprinosi na plaće                           | 136.000,00          | 145.000,00          | 107        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>1.865.200,00</b> | <b>1.865.200,00</b> | <b>100</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                 | 90.000,00           | 90.000,00           | 100        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju              | 365.000,00          | 365.000,00          | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge                            | 1.377.000,00        | 1.377.000,00        | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 33.200,00           | 33.200,00           | 100        |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                   | <b>280.500,00</b>   | <b>203.500,00</b>   | <b>73</b>  |
| 343  | Ostali financijski rashodi                   | 280.500,00          | 203.500,00          | 73         |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>                                  |  | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>              |  | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000,00           | 13.000,00           | 100        |



|   |  |                      |                      |            |
|---|--|----------------------|----------------------|------------|
| Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije            |  | 13.000,00            | 13.000,00            | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |  | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                     |  | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 13.000,00            | 13.000,00            | 100        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00            | 13.000,00            | 100        |
| 422   | Postrojenja i oprema                             | 13.000,00            | 13.000,00            | 100        |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                | 0,00                 | 0,00                 |            |
| <b>RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>      |  | <b>22.577.700,00</b> | <b>22.908.025,00</b> | <b>101</b> |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                               |  | <b>4.193.400,00</b>  | <b>4.053.400,00</b>  | <b>97</b>  |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                            |  | 4.193.400,00         | 4.053.400,00         | 97         |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                  |  | 4.193.400,00         | 4.053.400,00         | 97         |
| Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo    |  | 4.138.400,00         | 3.998.400,00         | 97         |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |  | <b>4.078.400,00</b>  | <b>3.938.400,00</b>  | <b>97</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                     |  | <b>4.078.400,00</b>  | <b>3.938.400,00</b>  | <b>97</b>  |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 4.078.400,00         | 3.938.400,00         | 97         |
| 31  | Rashodi za zaposlene                             | 3.347.000,00         | 3.202.000,00         | 96         |
| 311   | Plaće (Bruto)                                    | 2.723.000,00         | 2.595.000,00         | 95         |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                      | 157.000,00           | 157.000,00           | 100        |
| 313   | Doprinosi na plaće                               | 467.000,00           | 450.000,00           | 96         |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 731.400,00           | 736.400,00           | 101        |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                     | 438.500,00           | 443.500,00           | 101        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                  | 109.000,00           | 109.000,00           | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 147.000,00           | 147.000,00           | 100        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 36.900,00            | 36.900,00            | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>   |  | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                     |  | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 60.000,00            | 60.000,00            | 100        |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 60.000,00            | 60.000,00            | 100        |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | 60.000,00            | 60.000,00            | 100        |
| Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo |  | 55.000,00            | 55.000,00            | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |  | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                     |  | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 55.000,00            | 55.000,00            | 100        |

|   |   |                      |                      |            |
|---|---|----------------------|----------------------|------------|
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 55.000,00            | 55.000,00            | 100        |
| 422   | Postrojenja i oprema                              | 55.000,00            | 55.000,00            | 100        |
| <b>GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>   |   | <b>14.041.000,00</b> | <b>14.036.500,00</b> | <b>100</b> |
| Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA                                    |   | 14.041.000,00        | 14.036.500,00        | 100        |
| Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM                             |   | 14.041.000,00        | 14.036.500,00        | 100        |
| Aktivnost A102000 Zaštita okoliša   |   | 160.000,00           | 160.000,00           | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |   | <b>160.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISI</b> |   | <b>160.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 160.000,00           | 160.000,00           | 100        |
| 32  | Materijalni rashodi                               | 140.000,00           | 140.000,00           | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge                                 | 120.000,00           | 120.000,00           | 100        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 20.000,00            | 20.000,00            | 100        |
| 38  | Ostali rashodi                                    | 20.000,00            | 20.000,00            | 100        |
| 381   | Tekuće donacije                                   | 20.000,00            | 20.000,00            | 100        |
| Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom  |   | 13.860.000,00        | 13.860.000,00        | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |   | <b>2.460.000,00</b>  | <b>2.460.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM</b>                       |   | <b>2.460.000,00</b>  | <b>2.460.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 2.460.000,00         | 2.460.000,00         | 100        |
| 32  | Materijalni rashodi                               | 60.000,00            | 60.000,00            | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge                                 | 60.000,00            | 60.000,00            | 100        |
| 35  | Subvencije  | 250.000,00           | 250.000,00           | 100        |
| 351   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 250.000,00           | 250.000,00           | 100        |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 200.000,00           | 200.000,00           | 100        |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 200.000,00           | 200.000,00           | 100        |
| 38  | Ostali rashodi                                    | 1.950.000,00         | 1.950.000,00         | 100        |
| 386   | Kapitalne pomoći                                  | 1.950.000,00         | 1.950.000,00         | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.4. JLS</b>   |   | <b>2.700.000,00</b>  | <b>2.700.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM</b>                       |   | <b>2.700.000,00</b>  | <b>2.700.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 2.700.000,00         | 2.700.000,00         | 100        |
| 32  | Materijalni rashodi                               | 100.000,00           | 100.000,00           | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge                                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 100        |
| 38  | Ostali rashodi                                    | 2.600.000,00         | 2.600.000,00         | 100        |
| 386   | Kapitalne pomoći                                  | 2.600.000,00         | 2.600.000,00         | 100        |

|   |  |                     |                     |            |
|---|--|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Izvor IZVOR 5.5. FOND</b>  |  | <b>8.700.000,00</b> | <b>8.700.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM</b>                       |  | <b>8.700.000,00</b> | <b>8.700.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>8.700.000,00</b> | <b>8.700.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 323   | Rashodi za usluge  | 250.000,00          | 250.000,00          | 100        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>8.450.000,00</b> | <b>8.450.000,00</b> | <b>100</b> |
| 386   | Kapitalne pomoći   | 8.450.000,00        | 8.450.000,00        | 100        |
| Kapitalni projekt K104001 Projekt eEnviper                                      |  | 21.000,00           | 0,00                | 0          |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |  | <b>21.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISI</b> |  | <b>21.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>21.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>21.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                             | 21.000,00           | 0,00                | 0          |
| Kapitalni projekt K104003 Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"                     |  | 0,00                | 16.500,00           |            |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |  | <b>0,00</b>         | <b>16.500,00</b>    |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b>        |  | <b>0,00</b>         | <b>16.500,00</b>    |            |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>16.500,00</b>    |            |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>16.500,00</b>    |            |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                              | 0,00                | 16.500,00           |            |
| <b>GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>                                    |  | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>100</b> |
| Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA                                 |  | 70.000,00           | 70.000,00           | 100        |
| Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA                                       |  | 70.000,00           | 70.000,00           | 100        |
| Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina                  |  | 70.000,00           | 70.000,00           | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |  | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO</b>                             |  | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 323   | Rashodi za usluge  | 20.000,00           | 20.000,00           | 100        |
| <b>36</b>   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                            | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.4. JLS</b>   |  | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO</b>                             |  | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>100</b> |

|   |   |                     |                     |            |
|---|---|---------------------|---------------------|------------|
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 40.000,00           | 40.000,00           | 100        |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 40.000,00           | 40.000,00           | 100        |
| <b>GLAVA 40 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK</b>             |   | <b>1.839.800,00</b> | <b>1.890.500,00</b> | <b>103</b> |
| Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ                                   |   | 1.839.800,00        | 1.890.500,00        | 103        |
| Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD                                 |   | 1.839.800,00        | 1.890.500,00        | 103        |
| Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod                            |   | 1.789.800,00        | 1.781.800,00        | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |   | <b>1.789.800,00</b> | <b>1.781.800,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO</b> |   | <b>1.789.800,00</b> | <b>1.781.800,00</b> | <b>100</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 1.789.800,00        | 1.781.800,00        | 100        |
| 31  | Rashodi za zaposlene                              | 1.219.800,00        | 1.219.800,00        | 100        |
| 311   | Plaće (Bruto)                                     | 1.006.500,00        | 1.006.500,00        | 100        |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                       | 40.000,00           | 40.000,00           | 100        |
| 313   | Doprinosi na plaće                                | 173.300,00          | 173.300,00          | 100        |
| 32  | Materijalni rashodi                               | 567.800,00          | 561.500,00          | 99         |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                      | 94.500,00           | 101.500,00          | 107        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                   | 55.000,00           | 55.000,00           | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge                                 | 309.100,00          | 308.800,00          | 100        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 109.200,00          | 96.200,00           | 88         |
| 34  | Financijski rashodi                               | 2.200,00            | 500,00              | 23         |
| 343   | Ostali financijski rashodi                        | 2.200,00            | 500,00              | 23         |
| Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod                                    |   | 50.000,00           | 100.700,00          | 201        |
| <b>Izvor IZVOR 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                    |   | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO</b> |   | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 31.000,00           | 31.000,00           | 100        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 31.000,00           | 31.000,00           | 100        |
| 422   | Postrojenja i oprema                              | 31.000,00           | 31.000,00           | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>                                     |   | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO</b> |   | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 13.000,00           | 13.000,00           | 100        |
| 32  | Materijalni rashodi                               | 13.000,00           | 13.000,00           | 100        |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa      | 13.000,00           | 13.000,00           | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>  |   | <b>6.000,00</b>     | <b>54.800,00</b>    | <b>913</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO</b> |   | <b>6.000,00</b>     | <b>54.800,00</b>    | <b>913</b> |

|   |   |                     |                     |            |
|---|---|---------------------|---------------------|------------|
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>6.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>    | <b>200</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>6.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>    | <b>200</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 6.000,00            | 12.000,00           | 200        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>0,00</b>         | <b>42.800,00</b>    |            |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b>         | <b>42.800,00</b>    |            |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 0,00                | 42.800,00           |            |
| <b>Izvor IZVOR 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>            |   | <b>0,00</b>         | <b>1.900,00</b>     |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>1.900,00</b>     |            |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.900,00</b>     |            |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.900,00</b>     |            |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 0,00                | 1.900,00            |            |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod</b>                        |   | <b>0,00</b>         | <b>8.000,00</b>     |            |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |   | <b>0,00</b>         | <b>8.000,00</b>     |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>8.000,00</b>     |            |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>0,00</b>         | <b>8.000,00</b>     |            |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b>         | <b>8.000,00</b>     |            |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 0,00                | 8.000,00            |            |
| <b>GLAVA 50 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KŽŽ - PROR.KORISNIK</b>  |   | <b>2.433.500,00</b> | <b>2.857.625,00</b> | <b>117</b> |
| <b>Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KŽŽ</b>              |   | <b>2.433.500,00</b> | <b>2.857.625,00</b> | <b>117</b> |
| <b>Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KŽŽ - J.U.</b>    |   | <b>2.433.500,00</b> | <b>2.857.625,00</b> | <b>117</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KŽŽ - JU</b>           |   | <b>833.535,00</b>   | <b>1.062.855,00</b> | <b>128</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |   | <b>833.535,00</b>   | <b>1.062.855,00</b> | <b>128</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b>    |   | <b>833.535,00</b>   | <b>1.062.855,00</b> | <b>128</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>833.535,00</b>   | <b>1.062.855,00</b> | <b>128</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>407.135,00</b>   | <b>575.355,00</b>   | <b>141</b> |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 323.380,00          | 454.700,00          | 141        |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                             | 24.000,00           | 25.600,00           | 107        |
| 313   | Doprinosi na plaće                                      | 59.755,00           | 95.055,00           | 159        |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>413.900,00</b>   | <b>475.000,00</b>   | <b>115</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 45.600,00           | 54.000,00           | 118        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 49.400,00           | 65.000,00           | 132        |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 172.235,00          | 201.800,00          | 117        |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 3.500,00            | 3.500,00            | 100        |

|  |   |                   |                   |            |
|--|---|-------------------|-------------------|------------|
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 143.165,00        | 150.700,00        | 105        |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>100</b> |
| 343  | Ostali financijski rashodi                              | 2.500,00          | 2.500,00          | 100        |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 381  | Tekuće donacije   | 10.000,00         | 10.000,00         | 100        |
| <b>Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova</b>                 |   | <b>950.400,00</b> | <b>950.400,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 2.1. DONACIJE</b>   |   | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b> |   | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 15.000,00         | 15.000,00         | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>                                     |   | <b>251.200,00</b> | <b>251.200,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b> |   | <b>251.200,00</b> | <b>251.200,00</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>70.700,00</b>  | <b>70.700,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>70.700,00</b>  | <b>70.700,00</b>  | <b>100</b> |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 70.700,00         | 70.700,00         | 100        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>180.500,00</b> | <b>180.500,00</b> | <b>100</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>180.500,00</b> | <b>180.500,00</b> | <b>100</b> |
| 421  | Građevinski objekti                                     | 180.500,00        | 180.500,00        | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.3. PROJEKTI EU</b>                                      |   | <b>646.000,00</b> | <b>646.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b> |   | <b>646.000,00</b> | <b>646.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>646.000,00</b> | <b>646.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>72.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 72.000,00         | 72.000,00         | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>574.000,00</b> | <b>574.000,00</b> | <b>100</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 19.900,00         | 19.900,00         | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 554.100,00        | 554.100,00        | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.4. JLS</b>  |   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b> |   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 5.000,00          | 5.000,00          | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.5. FOND</b>   |   | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>100</b> |

|  |   |                   |                   |            |
|--|---|-------------------|-------------------|------------|
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b>             |   | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 20.000,00         | 20.000,00         | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>  |   | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b>             |   | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>100</b> |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 13.200,00         | 13.200,00         | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme</b>                                       |   | <b>15.200,00</b>  | <b>29.500,00</b>  | <b>194</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |   | <b>15.200,00</b>  | <b>29.500,00</b>  | <b>194</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b>             |   | <b>15.200,00</b>  | <b>29.500,00</b>  | <b>194</b> |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>15.200,00</b>  | <b>29.500,00</b>  | <b>194</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>15.200,00</b>  | <b>29.500,00</b>  | <b>194</b> |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 15.200,00         | 29.500,00         | 194        |
| <b>Kapitalni projekt K104003 Projekt Enjoy Heritage</b>                              |   | <b>109.070,00</b> | <b>109.070,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |   | <b>109.070,00</b> | <b>109.070,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b>             |   | <b>109.070,00</b> | <b>109.070,00</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>109.070,00</b> | <b>109.070,00</b> | <b>100</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>100</b> |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 13.200,00         | 13.200,00         | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>95.870,00</b>  | <b>95.870,00</b>  | <b>100</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 2.200,00          | 2.200,00          | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 93.670,00         | 93.670,00         | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104004 Projekt "Zagorje-abeceda prirode"</b>                   |   | <b>166.385,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>132</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |   | <b>166.385,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>132</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b>             |   | <b>166.385,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>132</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>166.385,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>132</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>26.000,00</b>  |            |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 0,00              | 26.000,00         |            |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>166.385,00</b> | <b>194.000,00</b> | <b>117</b> |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 166.385,00        | 194.000,00        | 117        |
| <b>Kapitalni projekt K104005 Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima c</b> |   | <b>358.910,00</b> | <b>485.800,00</b> | <b>135</b> |

|  |   |                       |                       |            |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| <b>Izvor</b>   | <b>IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                | <b>358.910,00</b>     | <b>485.800,00</b>     | <b>135</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b>       |   | <b>358.910,00</b>     | <b>485.800,00</b>     | <b>135</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>171.760,00</b>     | <b>288.800,00</b>     | <b>168</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>171.760,00</b>     | <b>288.800,00</b>     | <b>168</b> |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 171.760,00            | 288.800,00            | 168        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>187.150,00</b>     | <b>197.000,00</b>     | <b>105</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>187.150,00</b>     | <b>197.000,00</b>     | <b>105</b> |
| 421  | Građevinski objekti                                     | 187.150,00            | 197.000,00            | 105        |
| <b>RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE</b>                   |   | <b>430.960.546,00</b> | <b>433.034.814,00</b> | <b>100</b> |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                  |   | <b>891.250,00</b>     | <b>891.250,00</b>     | <b>100</b> |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                               |   | 891.250,00            | 891.250,00            | 100        |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                     |   | 891.250,00            | 891.250,00            | 100        |
| Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge           |   | 881.250,00            | 881.250,00            | 100        |
| <b>Izvor</b>   | <b>IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                | <b>875.250,00</b>     | <b>875.250,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                        |   | <b>875.250,00</b>     | <b>875.250,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>875.250,00</b>     | <b>875.250,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>699.000,00</b>     | <b>699.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 569.000,00            | 569.000,00            | 100        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 32.000,00             | 32.000,00             | 100        |
| 313  | Doprinosi na plaće                                      | 98.000,00             | 98.000,00             | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>156.250,00</b>     | <b>156.250,00</b>     | <b>100</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 44.000,00             | 44.000,00             | 100        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 49.000,00             | 49.000,00             | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 34.000,00             | 34.000,00             | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 29.250,00             | 29.250,00             | 100        |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>100</b> |
| 342  | Kamate za primljene kredite i zajmove                   | 20.000,00             | 20.000,00             | 100        |
| <b>Izvor</b>   | <b>IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>                           | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>       | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                        |   | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>       | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>       | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>       | <b>100</b> |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 6.000,00              | 6.000,00              | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge</b> |   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>100</b> |



|                 |   |                       |                       |            |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| <b>Izvor</b>    | <b>IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>100</b> |
|                 | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                                   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>100</b> |
| <b>4</b>        | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>100</b> |
| <b>42</b>       | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>100</b> |
| 422             | Postrojenja i oprema  | 10.000,00             | 10.000,00             | 100        |
| 423             | Prijevozna sredstva   | 0,00                  | 0,00                  |            |
| <b>GLAVA 20</b> | <b>ZDRAVSTVO</b>  | <b>424.414.104,00</b> | <b>426.388.372,00</b> | <b>100</b> |
|                 | <b>Glavni program A01 ZDRAVSTVO</b>   | <b>424.414.104,00</b> | <b>426.388.372,00</b> | <b>100</b> |
|                 | <b>Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>                               | <b>17.366.304,00</b>  | <b>17.366.304,00</b>  | <b>100</b> |
|                 | <b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ust:</b> | <b>17.366.304,00</b>  | <b>17.366.304,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>Izvor</b>    | <b>IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>  | <b>17.366.304,00</b>  | <b>17.366.304,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>5</b>        | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                    | <b>8.305.800,00</b>   | <b>8.305.800,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>54</b>       | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                            | <b>8.305.800,00</b>   | <b>8.305.800,00</b>   | <b>100</b> |
|                 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih                      |                       |                       |            |
| 542             | financijskih institucija u javn   | 8.305.800,00          | 8.305.800,00          | 100        |
|                 | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRJ</b>             | <b>9.060.504,00</b>   | <b>9.060.504,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>3.295.504,00</b>   | <b>3.295.504,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>32</b>       | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>3.295.504,00</b>   | <b>3.295.504,00</b>   | <b>100</b> |
| 323             | Rashodi za usluge   | 3.295.504,00          | 3.295.504,00          | 100        |
| <b>4</b>        | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>5.765.000,00</b>   | <b>5.765.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>42</b>       | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                   | <b>3.931.200,00</b>   | <b>3.931.200,00</b>   | <b>100</b> |
| 422             | Postrojenja i oprema  | 2.556.200,00          | 2.556.200,00          | 100        |
| 423             | Prijevozna sredstva   | 1.375.000,00          | 1.375.000,00          | 100        |
| <b>45</b>       | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                              | <b>1.833.800,00</b>   | <b>1.833.800,00</b>   | <b>100</b> |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 1.833.800,00          | 1.833.800,00          | 100        |
|                 | <b>Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>                                 | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>   | <b>100</b> |
|                 | <b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ust:</b> | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>Izvor</b>    | <b>IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>5</b>        | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                    | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>54</b>       | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                            | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>   | <b>100</b> |
|                 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih                      |                       |                       |            |
| 542             | financijskih institucija u javn   | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | 100        |
|                 | <b>Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b>                   | <b>9.553.500,00</b>   | <b>9.713.500,00</b>   | <b>102</b> |

|   |  |                       |                       |            |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| <b>Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije</b>                  |  | <b>3.618.500,00</b>   | <b>3.778.500,00</b>   | <b>104</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |  | <b>3.618.500,00</b>   | <b>3.778.500,00</b>   | <b>104</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b>       |  | <b>3.618.500,00</b>   | <b>3.778.500,00</b>   | <b>104</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>3.618.500,00</b>   | <b>3.778.500,00</b>   | <b>104</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>793.000,00</b>     | <b>793.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                              | 38.000,00             | 38.000,00             | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge  | 745.000,00            | 745.000,00            | 100        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 10.000,00             | 10.000,00             | 100        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>2.825.500,00</b>   | <b>2.985.500,00</b>   | <b>106</b> |
| 381   | Tekuće donacije  | 2.825.500,00          | 2.985.500,00          | 106        |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Projekt "Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite"</b> |  | <b>5.935.000,00</b>   | <b>5.935.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |  | <b>891.000,00</b>     | <b>891.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b>       |  | <b>891.000,00</b>     | <b>891.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>221.000,00</b>     | <b>221.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>221.000,00</b>     | <b>221.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 221.000,00            | 221.000,00            | 100        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>670.000,00</b>     | <b>670.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>670.000,00</b>     | <b>670.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 670.000,00            | 670.000,00            | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                                    |  | <b>5.044.000,00</b>   | <b>5.044.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b>       |  | <b>5.044.000,00</b>   | <b>5.044.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>31.000,00</b>      | <b>31.000,00</b>      | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>31.000,00</b>      | <b>31.000,00</b>      | <b>100</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                                 | 20.500,00             | 20.500,00             | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge  | 10.500,00             | 10.500,00             | 100        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>5.013.000,00</b>   | <b>5.013.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>4.122.000,00</b>   | <b>4.122.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 4.122.000,00          | 4.122.000,00          | 100        |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>891.000,00</b>     | <b>891.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 891.000,00            | 891.000,00            | 100        |
| <b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>                        |  | <b>394.994.300,00</b> | <b>396.808.568,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>                        |  | <b>394.994.300,00</b> | <b>396.808.568,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 2.1.1 DONACIJA PK</b>  |  | <b>249.200,00</b>     | <b>249.200,00</b>     | <b>100</b> |

|   |   |                      |                      |            |
|---|---|----------------------|----------------------|------------|
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRI</b> |   | <b>249.200,00</b>    | <b>249.200,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>115.000,00</b>    | <b>115.600,00</b>    | <b>101</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>115.000,00</b>    | <b>115.600,00</b>    | <b>101</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 35.000,00            | 55.000,00            | 157        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 0,00                 | 60.600,00            |            |
| 323   | Rashodi za usluge   | 70.000,00            | 0,00                 | 0          |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 10.000,00            | 0,00                 | 0          |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>134.200,00</b>    | <b>133.600,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>               | <b>134.200,00</b>    | <b>133.600,00</b>    | <b>100</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 134.200,00           | 133.600,00           | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>                                  |   | <b>54.277.700,00</b> | <b>53.856.420,00</b> | <b>99</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                | <b>896.000,00</b>    | <b>896.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>51</b>   | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>                              | <b>870.000,00</b>    | <b>870.000,00</b>    | <b>100</b> |
|   | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama |                      |                      |            |
| 515   | izvan javnog sektora  | 870.000,00           | 870.000,00           | 100        |
| <b>54</b>   | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>        | <b>26.000,00</b>     | <b>26.000,00</b>     | <b>100</b> |
|   | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i          |                      |                      |            |
| 545   | obrtnika izvan javnog sektora   | 26.000,00            | 26.000,00            | 100        |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRI</b> |   | <b>53.381.700,00</b> | <b>52.960.420,00</b> | <b>99</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>39.711.800,00</b> | <b>41.100.970,00</b> | <b>103</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>3.206.100,00</b>  | <b>5.150.276,00</b>  | <b>161</b> |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 2.413.037,00         | 3.494.037,00         | 145        |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 350.000,00           | 665.576,00           | 190        |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 443.063,00           | 990.663,00           | 224        |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>36.191.800,00</b> | <b>35.631.460,00</b> | <b>98</b>  |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 845.000,00           | 845.000,00           | 100        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 18.275.700,00        | 17.344.952,00        | 95         |
| 323   | Rashodi za usluge   | 15.678.300,00        | 16.118.408,00        | 103        |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 790.000,00           | 790.000,00           | 100        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 602.800,00           | 533.100,00           | 88         |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>300.900,00</b>    | <b>300.900,00</b>    | <b>100</b> |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 300.900,00           | 300.900,00           | 100        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>13.000,00</b>     | <b>18.334,00</b>     | <b>141</b> |

|   |  |                      |                      |            |
|---|--|----------------------|----------------------|------------|
| 381   | Tekuće donacije  | 12.000,00            | 12.000,00            | 100        |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete  | 1.000,00             | 6.334,00             | 633        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>13.669.900,00</b> | <b>11.859.450,00</b> | <b>87</b>  |
| <b>41</b>   | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>0,00</b>          | <b>17.500,00</b>     |            |
| 412   | Nematerijalna imovina  | 0,00                 | 17.500,00            |            |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>6.647.400,00</b>  | <b>6.056.650,00</b>  | <b>91</b>  |
| 421   | Građevinski objekti  | 63.000,00            | 101.000,00           | 160        |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 6.166.900,00         | 5.473.250,00         | 89         |
| 423   | Prijevozna sredstva  | 417.500,00           | 482.400,00           | 116        |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>         | <b>7.022.500,00</b>  | <b>5.785.300,00</b>  | <b>82</b>  |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                           | 7.022.500,00         | 5.785.300,00         | 82         |
| <b>Izvor IZVOR 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>                                   |  | <b>20.005.000,00</b> | <b>20.588.900,00</b> | <b>103</b> |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |            |
| <b>54</b>   | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |            |
|   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih |                      |                      |            |
| 544   | financijskih institucija izvan                                       | 0,00                 | 0,00                 |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b> |  | <b>20.005.000,00</b> | <b>20.588.900,00</b> | <b>103</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>19.105.000,00</b> | <b>19.688.900,00</b> | <b>103</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>860.000,00</b>    | <b>1.098.900,00</b>  | <b>128</b> |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 0,00                 | 639.000,00           |            |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene  | 0,00                 | 0,00                 |            |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 860.000,00           | 459.900,00           | 53         |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>18.245.000,00</b> | <b>18.590.000,00</b> | <b>102</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 3.760.000,00         | 3.840.000,00         | 102        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                      | 11.652.000,00        | 11.907.000,00        | 102        |
| 323   | Rashodi za usluge  | 1.906.000,00         | 1.906.000,00         | 100        |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 194.000,00           | 194.000,00           | 100        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 733.000,00           | 743.000,00           | 101        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>900.000,00</b>    | <b>900.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>530.000,00</b>    | <b>530.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 530.000,00           | 530.000,00           | 100        |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>         | <b>370.000,00</b>    | <b>370.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                           | 370.000,00           | 370.000,00           | 100        |

|   |   |                       |                       |            |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| <b>Izvor IZVOR 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>                                      |   | <b>9.590.000,00</b>   | <b>9.290.000,00</b>   | <b>97</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>                      | <b>8.750.000,00</b>   | <b>8.450.000,00</b>   | <b>97</b>  |
| <b>54</b>   | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>              | <b>8.750.000,00</b>   | <b>8.450.000,00</b>   | <b>97</b>  |
| 543   | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 8.750.000,00          | 8.450.000,00          | 97         |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b> |   | <b>840.000,00</b>     | <b>840.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>640.000,00</b>     | <b>640.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>640.000,00</b>     | <b>640.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 540.000,00            | 540.000,00            | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge   | 100.000,00            | 100.000,00            | 100        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                              | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                  | 200.000,00            | 200.000,00            | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.5.1 FOND PK</b>  |   | <b>450.000,00</b>     | <b>450.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b> |   | <b>450.000,00</b>     | <b>450.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                              | <b>450.000,00</b>     | <b>450.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                | <b>450.000,00</b>     | <b>450.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                  | 450.000,00            | 450.000,00            | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.6.1 HZZO PK</b>  |   | <b>295.026.498,00</b> | <b>296.580.868,00</b> | <b>101</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b> |   | <b>295.026.498,00</b> | <b>296.580.868,00</b> | <b>101</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>293.240.498,00</b> | <b>294.145.293,00</b> | <b>100</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>241.916.300,00</b> | <b>242.391.300,00</b> | <b>100</b> |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 201.896.963,00        | 200.976.963,00        | 100        |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 6.722.500,00          | 8.242.500,00          | 123        |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 33.296.837,00         | 33.171.837,00         | 100        |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>51.219.098,00</b>  | <b>51.648.893,00</b>  | <b>101</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 6.630.000,00          | 6.630.000,00          | 100        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 34.110.198,00         | 34.093.568,00         | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge   | 8.849.500,00          | 9.209.925,00          | 104        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 1.629.400,00          | 1.715.400,00          | 105        |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>102.500,00</b>     | <b>102.500,00</b>     | <b>100</b> |
| 343   | Ostali finansijski rashodi  | 102.500,00            | 102.500,00            | 100        |

|              |  |                      |                      |              |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>           |                      |                      |              |
| <b>37</b>    | <b>naknade</b>   | <b>2.600,00</b>      | <b>2.600,00</b>      | <b>100</b>   |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                            | 2.600,00             | 2.600,00             | 100          |
| <b>4</b>     | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                 | <b>1.786.000,00</b>  | <b>2.435.575,00</b>  | <b>136</b>   |
| <b>42</b>    | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                        | <b>1.440.000,00</b>  | <b>2.089.575,00</b>  | <b>145</b>   |
| 422          | Postrojenja i oprema   | 1.140.000,00         | 1.544.575,00         | 135          |
| 423          | Prijevozna sredstva  | 300.000,00           | 545.000,00           | 182          |
| <b>45</b>    | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                   | <b>346.000,00</b>    | <b>346.000,00</b>    | <b>100</b>   |
| 451          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                     | 346.000,00           | 346.000,00           | 100          |
| <b>Izvor</b> | <b>IZVOR 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>                                 | <b>15.302.102,00</b> | <b>15.699.380,00</b> | <b>103</b>   |
|              | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b>  | <b>15.302.102,00</b> | <b>15.699.380,00</b> | <b>103</b>   |
| <b>3</b>     | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>0,00</b>          | <b>397.278,00</b>    |              |
| <b>32</b>    | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>0,00</b>          | <b>397.278,00</b>    |              |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0,00                 | 397.278,00           |              |
| <b>4</b>     | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                 | <b>15.302.102,00</b> | <b>15.302.102,00</b> | <b>100</b>   |
| <b>42</b>    | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                        | <b>15.302.102,00</b> | <b>15.302.102,00</b> | <b>100</b>   |
| 422          | Postrojenja i oprema   | 15.302.102,00        | 15.302.102,00        | 100          |
| <b>Izvor</b> | <b>IZVOR 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>                 | <b>93.800,00</b>     | <b>93.800,00</b>     | <b>100</b>   |
|              | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b>  | <b>93.800,00</b>     | <b>93.800,00</b>     | <b>100</b>   |
| <b>3</b>     | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>100</b>   |
| <b>32</b>    | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>100</b>   |
| 323          | Rashodi za usluge  | 40.000,00            | 40.000,00            | 100          |
| <b>4</b>     | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                 | <b>53.800,00</b>     | <b>53.800,00</b>     | <b>100</b>   |
| <b>41</b>    | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>     |
| 412          | Nematerijalna imovina  | 50.000,00            | 0,00                 | 0            |
| <b>42</b>    | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                        | <b>3.800,00</b>      | <b>53.800,00</b>     | <b>1.416</b> |
| 422          | Postrojenja i oprema   | 3.800,00             | 53.800,00            | 1.416        |
|              | <b>GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB</b>   | <b>3.737.000,00</b>  | <b>3.737.000,00</b>  | <b>100</b>   |
|              | <b>Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB</b>                                       | <b>3.737.000,00</b>  | <b>3.737.000,00</b>  | <b>100</b>   |
|              | <b>Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>                      | <b>2.962.000,00</b>  | <b>2.962.000,00</b>  | <b>100</b>   |
|              | <b>Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard</b>                                | <b>2.012.000,00</b>  | <b>2.012.000,00</b>  | <b>100</b>   |
| <b>Izvor</b> | <b>IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>   | <b>2.012.000,00</b>  | <b>2.012.000,00</b>  | <b>100</b>   |
|              | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DF</b> | <b>2.012.000,00</b>  | <b>2.012.000,00</b>  | <b>100</b>   |

|  |  |                     |                     |            |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>2.012.000,00</b> | <b>2.012.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>1.973.310,00</b> | <b>1.971.900,00</b> | <b>100</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                             | 203.200,00          | 188.700,00          | 93         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                          | 498.800,00          | 477.500,00          | 96         |
| 323  | Rashodi za usluge  | 1.194.170,00        | 1.219.160,00        | 102        |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 1.300,00            | 4.000,00            | 308        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 75.840,00           | 82.540,00           | 109        |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                               | <b>38.690,00</b>    | <b>40.100,00</b>    | <b>104</b> |
| 343  | Ostali financijski rashodi                               | 38.690,00           | 40.100,00           | 104        |
| <b>Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard</b>         |  | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                                       |  | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DF</b> |  | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b> | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna                            | 950.000,00          | 950.000,00          | 100        |
| <b>Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>                        |  | <b>775.000,00</b>   | <b>775.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima</b>                            |  | <b>775.000,00</b>   | <b>775.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |  | <b>775.000,00</b>   | <b>775.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DF</b> |  | <b>775.000,00</b>   | <b>775.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>775.000,00</b>   | <b>775.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 15.000,00           | 15.000,00           | 100        |
| <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>           |  |                     |                     |            |
| <b>37</b>  | <b>naknade</b>   | <b>660.000,00</b>   | <b>660.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna      | 660.000,00          | 660.000,00          | 100        |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 381  | Tekuće donacije  | 100.000,00          | 100.000,00          | 100        |
| <b>GLAVA 40 UDRUGE I MLADI</b>   |  | <b>1.918.192,00</b> | <b>2.018.192,00</b> | <b>105</b> |
| <b>Glavni program M01 KULTURA</b>  |  | <b>1.918.192,00</b> | <b>2.018.192,00</b> | <b>105</b> |
| <b>Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA</b>  |  | <b>1.918.192,00</b> | <b>2.018.192,00</b> | <b>105</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama</b>                            |  | <b>1.860.000,00</b> | <b>1.960.000,00</b> | <b>105</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |  | <b>1.860.000,00</b> | <b>1.960.000,00</b> | <b>105</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJ</b> |  | <b>1.860.000,00</b> | <b>1.960.000,00</b> | <b>105</b> |

|   |   |                       |                       |            |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>1.860.000,00</b>   | <b>1.960.000,00</b>   | <b>105</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>130.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 125.000,00            | 125.000,00            | 100        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 5.000,00              | 5.000,00              | 100        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>1.730.000,00</b>   | <b>1.830.000,00</b>   | <b>106</b> |
| 381   | Tekuće donacije   | 1.730.000,00          | 1.830.000,00          | 106        |
| <b>Tekući projekt T103000 Županijski program djelovanja za mlade</b>                  |   | <b>58.192,00</b>      | <b>58.192,00</b>      | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>  |   | <b>58.192,00</b>      | <b>58.192,00</b>      | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJ</b>        |   | <b>58.192,00</b>      | <b>58.192,00</b>      | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>52.300,00</b>      | <b>52.300,00</b>      | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>52.300,00</b>      | <b>52.300,00</b>      | <b>100</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 2.700,00              | 2.700,00              | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 31.500,00             | 31.500,00             | 100        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 18.100,00             | 18.100,00             | 100        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>5.892,00</b>       | <b>5.892,00</b>       | <b>100</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>5.892,00</b>       | <b>5.892,00</b>       | <b>100</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 5.892,00              | 5.892,00              | 100        |
| <b>RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>                  |   | <b>117.151.691,40</b> | <b>120.458.899,80</b> | <b>103</b> |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   |   | <b>799.250,00</b>     | <b>799.250,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                               |   | <b>799.250,00</b>     | <b>799.250,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                     |   | <b>799.250,00</b>     | <b>799.250,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija</b> |   | <b>789.250,00</b>     | <b>789.250,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>782.250,00</b>     | <b>782.250,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                               |   | <b>782.250,00</b>     | <b>782.250,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>782.250,00</b>     | <b>782.250,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>681.500,00</b>     | <b>681.500,00</b>     | <b>100</b> |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 560.000,00            | 560.000,00            | 100        |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                             | 24.500,00             | 24.500,00             | 100        |
| 313   | Doprinosi na plaće                                      | 97.000,00             | 97.000,00             | 100        |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>100.750,00</b>     | <b>100.750,00</b>     | <b>100</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 29.500,00             | 29.500,00             | 100        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 19.000,00             | 19.000,00             | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 43.000,00             | 43.000,00             | 100        |



|   |   |                       |                       |            |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 9.250,00              | 9.250,00              | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>                                     |   | <b>7.000,00</b>       | <b>7.000,00</b>       | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                 |   | <b>7.000,00</b>       | <b>7.000,00</b>       | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>7.000,00</b>       | <b>7.000,00</b>       | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>7.000,00</b>       | <b>7.000,00</b>       | <b>100</b> |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 7.000,00              | 7.000,00              | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura</b> |   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                          |   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                 |   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>100</b> |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>100</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>100</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 10.000,00             | 10.000,00             | 100        |
| <b>GLAVA 20 OBRAZOVANJE</b>   |   | <b>113.600.441,40</b> | <b>116.507.649,80</b> | <b>103</b> |
| <b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>                                   |   | <b>113.600.441,40</b> | <b>116.507.649,80</b> | <b>103</b> |
| <b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>             |   | <b>26.964.986,00</b>  | <b>27.607.601,00</b>  | <b>102</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>  |   | <b>22.157.342,00</b>  | <b>21.940.836,00</b>  | <b>99</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                                |   | <b>22.157.342,00</b>  | <b>21.940.836,00</b>  | <b>99</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>                |   | <b>22.157.342,00</b>  | <b>21.940.836,00</b>  | <b>99</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>22.157.342,00</b>  | <b>21.940.836,00</b>  | <b>99</b>  |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>22.009.236,00</b>  | <b>21.786.330,00</b>  | <b>99</b>  |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 1.099.000,00          | 1.204.402,00          | 110        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 8.317.401,00          | 8.682.093,15          | 104        |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 12.192.520,00         | 11.439.291,00         | 94         |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 400,00                | 400,00                | 100        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 399.915,00            | 460.143,85            | 115        |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>148.106,00</b>     | <b>154.506,00</b>     | <b>104</b> |
| 343   | Ostali financijski rashodi                              | 148.106,00            | 154.506,00            | 104        |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ</b>  |   | <b>4.287.699,00</b>   | <b>4.848.774,00</b>   | <b>113</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                                |   | <b>4.287.699,00</b>   | <b>4.848.774,00</b>   | <b>113</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>                |   | <b>4.287.699,00</b>   | <b>4.848.774,00</b>   | <b>113</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>400.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>125</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 0,00                  | 0,00                  |            |

|  |  |                     |                     |            |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| 323  | Rashodi za usluge  | 150.000,00          | 150.000,00          | 100        |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>250.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>140</b> |
| 342  | Kamate za primljene kredite i zajmove                        | 250.000,00          | 350.000,00          | 140        |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |            |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna                                | 0,00                | 0,00                |            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>3.887.699,00</b> | <b>4.348.774,00</b> | <b>112</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |            |
| 421  | Građevinski objekti  | 0,00                | 0,00                |            |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>3.887.699,00</b> | <b>4.348.774,00</b> | <b>112</b> |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 1.353.195,00        | 3.222.774,00        | 238        |
| 454  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu             | 2.534.504,00        | 1.126.000,00        | 44         |
| <b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>              |  | <b>519.945,00</b>   | <b>817.991,00</b>   | <b>157</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>   |  | <b>519.945,00</b>   | <b>817.991,00</b>   | <b>157</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>                         |  | <b>519.945,00</b>   | <b>817.991,00</b>   | <b>157</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |            |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |            |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 0,00                | 0,00                |            |
| 323  | Rashodi za usluge  | 0,00                | 0,00                |            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>519.945,00</b>   | <b>817.991,00</b>   | <b>157</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>519.945,00</b>   | <b>817.991,00</b>   | <b>157</b> |
| 421  | Građevinski objekti  | 0,00                | 0,00                |            |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 433.935,00          | 716.491,00          | 165        |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 77.110,00           | 92.500,00           | 120        |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                            | 8.900,00            | 9.000,00            | 101        |
| <b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>               |  | <b>9.882.330,00</b> | <b>9.386.173,00</b> | <b>95</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja SŠ</b> |  | <b>8.638.123,00</b> | <b>8.797.879,00</b> | <b>102</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>   |  | <b>8.638.123,00</b> | <b>8.797.879,00</b> | <b>102</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>             |  | <b>8.638.123,00</b> | <b>8.797.879,00</b> | <b>102</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>8.638.123,00</b> | <b>8.797.879,00</b> | <b>102</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>8.602.415,00</b> | <b>8.760.515,00</b> | <b>102</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 3.449.900,00        | 3.506.245,00        | 102        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 3.462.229,00        | 3.453.576,24        | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge  | 1.555.991,00        | 1.639.698,00        | 105        |

|  |  |                     |                     |            |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 0,00                | 1.350,00            |            |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 134.295,00          | 159.645,76          | 119        |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>35.708,00</b>    | <b>37.364,00</b>    | <b>105</b> |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                   | 35.708,00           | 37.364,00           | 105        |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ</b> |  | <b>1.000.000,00</b> | <b>285.000,00</b>   | <b>29</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                             |  | <b>1.000.000,00</b> | <b>285.000,00</b>   | <b>29</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |  | <b>1.000.000,00</b> | <b>285.000,00</b>   | <b>29</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>350.000,00</b>   | <b>285.000,00</b>   | <b>81</b>  |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>     | <b>350.000,00</b>   | <b>285.000,00</b>   | <b>81</b>  |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna                                | 350.000,00          | 285.000,00          | 81         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>650.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |            |
| 421  | Građevinski objekti  | 0,00                | 0,00                |            |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>650.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 650.000,00          | 0,00                | 0          |
| 454  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu             | 0,00                | 0,00                |            |
| <b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b>  |  | <b>244.207,00</b>   | <b>303.294,00</b>   | <b>124</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                             |  | <b>244.207,00</b>   | <b>303.294,00</b>   | <b>124</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |  | <b>244.207,00</b>   | <b>303.294,00</b>   | <b>124</b> |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>244.207,00</b>   | <b>303.294,00</b>   | <b>124</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>244.207,00</b>   | <b>303.294,00</b>   | <b>124</b> |
| 421  | Građevinski objekti  | 0,00                | 0,00                |            |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 232.207,00          | 277.294,00          | 119        |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 10.000,00           | 18.000,00           | 180        |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                            | 2.000,00            | 8.000,00            | 400        |
| <b>Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD</b>                 |  | <b>1.494.590,00</b> | <b>1.416.780,00</b> | <b>95</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma</b>              |  | <b>1.494.590,00</b> | <b>1.390.530,00</b> | <b>93</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                             |  | <b>1.494.590,00</b> | <b>1.390.530,00</b> | <b>93</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |  | <b>1.494.590,00</b> | <b>1.390.530,00</b> | <b>93</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>1.494.590,00</b> | <b>1.390.530,00</b> | <b>93</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>1.490.290,00</b> | <b>1.386.430,00</b> | <b>93</b>  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 68.000,00           | 68.000,00           | 100        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 1.231.952,00        | 1.106.442,00        | 90         |

|   |  |                      |                      |            |
|---|--|----------------------|----------------------|------------|
| 323   | Rashodi za usluge  | 180.338,00           | 201.538,00           | 112        |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               | 0,00                 | 0,00                 |            |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 10.000,00            | 10.450,00            | 105        |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>4.300,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>95</b>  |
| 343   | Ostali financijski rashodi   | 4.300,00             | 4.100,00             | 95         |
| <b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat., nabava pomagala - učen.domovi</b>           |  | <b>0,00</b>          | <b>26.250,00</b>     |            |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>26.250,00</b>     |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                    |  | <b>0,00</b>          | <b>26.250,00</b>     |            |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>26.250,00</b>     |            |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>26.250,00</b>     |            |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 0,00                 | 26.250,00            |            |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                    | 0,00                 | 0,00                 |            |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina  | 0,00                 | 0,00                 |            |
| <b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZOVANJE</b>         |  | <b>75.258.535,40</b> | <b>78.097.095,80</b> | <b>104</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih</b>     |  | <b>20.197.000,00</b> | <b>21.242.000,00</b> | <b>105</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>5.151.000,00</b>  | <b>5.196.000,00</b>  | <b>101</b> |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>51</b>   | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>                                   | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>100</b> |
|   | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |                      |                      |            |
| 512   | kućanstvima  | 50.000,00            | 50.000,00            | 100        |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE KLASIFICIRANE</b> |  | <b>5.101.000,00</b>  | <b>5.146.000,00</b>  | <b>101</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>5.101.000,00</b>  | <b>5.146.000,00</b>  | <b>101</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>350.000,00</b>    | <b>380.000,00</b>    | <b>109</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 90.000,00            | 120.000,00           | 133        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 54.000,00            | 54.000,00            | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge  | 92.000,00            | 92.000,00            | 100        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 114.000,00           | 114.000,00           | 100        |
| <b>36</b>   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                   | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna  | 200.000,00           | 200.000,00           | 100        |
|   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>       |                      |                      |            |
| <b>37</b>   | <b>naknade</b>   | <b>4.466.000,00</b>  | <b>4.481.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 4.466.000,00         | 4.481.000,00         | 100        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>100</b> |

|   |  |                      |                      |            |
|---|--|----------------------|----------------------|------------|
| 381   | Tekuće donacije  | 85.000,00            | 85.000,00            | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 2.1. DONACIJE</b>  |  | <b>46.000,00</b>     | <b>46.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> |  | <b>46.000,00</b>     | <b>46.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>46.000,00</b>     | <b>46.000,00</b>     | <b>100</b> |
|   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b> |                      |                      |            |
| <b>37</b>   | <b>naknade</b>   | <b>46.000,00</b>     | <b>46.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 46.000,00            | 46.000,00            | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>  |  | <b>15.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>107</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> |  | <b>15.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>107</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>15.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>107</b> |
|   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b> |                      |                      |            |
| <b>37</b>   | <b>naknade</b>   | <b>15.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>107</b> |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 15.000.000,00        | 16.000.000,00        | 107        |
| <b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>                   |  | <b>23.606.708,40</b> | <b>24.126.047,80</b> | <b>102</b> |
| <b>Izvor IZVOR 2.1.1 DONACIJA PK</b>  |  | <b>478.000,00</b>    | <b>581.900,00</b>    | <b>122</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>                    |  | <b>478.000,00</b>    | <b>581.900,00</b>    | <b>122</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>155.200,00</b>    | <b>192.600,00</b>    | <b>124</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>1.700,00</b>      | <b>1.700,00</b>      | <b>100</b> |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene  | 1.700,00             | 1.700,00             | 100        |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>153.500,00</b>    | <b>190.900,00</b>    | <b>124</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 18.400,00            | 21.550,00            | 117        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                      | 35.400,00            | 46.200,00            | 131        |
| 323   | Rashodi za usluge  | 67.200,00            | 80.150,00            | 119        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 32.500,00            | 43.000,00            | 132        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>322.800,00</b>    | <b>389.300,00</b>    | <b>121</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>322.800,00</b>    | <b>389.300,00</b>    | <b>121</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 317.800,00           | 363.300,00           | 114        |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti              | 5.000,00             | 26.000,00            | 520        |
| <b>Izvor IZVOR 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>                                |  | <b>812.179,00</b>    | <b>798.129,80</b>    | <b>98</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>                    |  | <b>812.179,00</b>    | <b>798.129,80</b>    | <b>98</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>604.673,00</b>    | <b>628.173,80</b>    | <b>104</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>11.023,00</b>     | <b>12.463,00</b>     | <b>113</b> |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 9.900,00             | 11.180,00            | 113        |

|  |   |                      |                      |            |
|--|---|----------------------|----------------------|------------|
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                               | 884,00               | 884,00               | 100        |
| 313  | Doprinosi na plaće  | 239,00               | 399,00               | 167        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>592.350,00</b>    | <b>614.310,80</b>    | <b>104</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                              | 35.050,00            | 37.050,00            | 106        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                           | 275.160,00           | 279.788,00           | 102        |
| 323  | Rashodi za usluge   | 190.201,00           | 200.223,80           | 105        |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 500,00               | 810,00               | 162        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 91.439,00            | 96.439,00            | 105        |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                | <b>1.300,00</b>      | <b>1.400,00</b>      | <b>108</b> |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                | 1.300,00             | 1.400,00             | 108        |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |            |
| 381  | Tekuće donacije   | 0,00                 | 0,00                 |            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>207.506,00</b>    | <b>169.956,00</b>    | <b>82</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>207.506,00</b>    | <b>169.956,00</b>    | <b>82</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema                                      | 178.506,00           | 144.756,00           | 81         |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti   | 29.000,00            | 25.200,00            | 87         |
| <b>Izvor IZVOR 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>              |   | <b>17.012.467,00</b> | <b>17.133.573,00</b> | <b>101</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>17.012.467,00</b> | <b>17.133.573,00</b> | <b>101</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>11.307.013,00</b> | <b>11.262.619,00</b> | <b>100</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>488.015,00</b>    | <b>508.095,00</b>    | <b>104</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 402.730,00           | 444.751,00           | 110        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                               | 24.000,00            | 0,00                 | 0          |
| 313  | Doprinosi na plaće  | 61.285,00            | 63.344,00            | 103        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>10.799.198,00</b> | <b>10.734.724,00</b> | <b>99</b>  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                              | 287.074,00           | 287.674,00           | 100        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                           | 7.330.750,00         | 7.257.180,00         | 99         |
| 323  | Rashodi za usluge   | 1.635.003,00         | 1.693.610,00         | 104        |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 145.614,00           | 148.895,00           | 102        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 1.400.757,00         | 1.347.365,00         | 96         |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                | <b>19.800,00</b>     | <b>19.800,00</b>     | <b>100</b> |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                | 19.800,00            | 19.800,00            | 100        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>5.705.454,00</b>  | <b>5.870.954,00</b>  | <b>103</b> |
| <b>41</b>  | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>31.700,00</b>     | <b>31.700,00</b>     | <b>100</b> |

|  |   |                     |                     |            |
|--|---|---------------------|---------------------|------------|
| 412  | Nematerijalna imovina                                   | 31.700,00           | 31.700,00           | 100        |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>5.673.754,00</b> | <b>5.839.254,00</b> | <b>103</b> |
| 421  | Građevinski objekti                                     | 5.513.760,00        | 5.613.760,00        | 102        |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 141.794,00          | 198.494,00          | 140        |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 18.200,00           | 27.000,00           | 148        |
| <b>Izvor IZVOR 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>                 |   | <b>191.298,40</b>   | <b>239.622,00</b>   | <b>125</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>191.298,40</b>   | <b>239.622,00</b>   | <b>125</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>185.298,40</b>   | <b>233.622,00</b>   | <b>126</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>28.381,00</b>    | <b>24.493,00</b>    | <b>86</b>  |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 11.110,00           | 11.110,00           | 100        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 16.668,00           | 12.780,00           | 77         |
| 313  | Doprinosi na plaće                                      | 603,00              | 603,00              | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>156.917,40</b>   | <b>209.129,00</b>   | <b>133</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 10.378,00           | 14.729,00           | 142        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 18.179,00           | 18.179,00           | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 49.279,00           | 47.279,00           | 96         |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 4.000,00            | 20.000,00           | 500        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 75.081,40           | 108.942,00          | 145        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.000,00            | 6.000,00            | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.3.1 PROJEKT EU PK</b>                   |   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 75.000,00           | 75.000,00           | 100        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 5.000,00            | 5.000,00            | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.4.1 JLS PK</b>                          |   | <b>4.733.376,00</b> | <b>5.032.781,00</b> | <b>106</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>4.733.376,00</b> | <b>5.032.781,00</b> | <b>106</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>4.331.856,00</b> | <b>4.574.511,00</b> | <b>106</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>1.647.822,00</b> | <b>1.727.469,00</b> | <b>105</b> |

|  |  |                     |                     |            |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| 311  | Plaće (Bruto)  | 1.379.588,00        | 1.417.935,00        | 103        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 35.485,00           | 72.485,00           | 204        |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 232.749,00          | 237.049,00          | 102        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>2.683.034,00</b> | <b>2.846.042,00</b> | <b>106</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 117.126,00          | 120.266,00          | 103        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 868.535,00          | 898.415,00          | 103        |
| 323  | Rashodi za usluge  | 1.174.789,00        | 1.173.777,00        | 100        |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 5.000,00            | 5.000,00            | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 517.584,00          | 648.584,00          | 125        |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 100        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>401.520,00</b>   | <b>458.270,00</b>   | <b>114</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>312.520,00</b>   | <b>294.270,00</b>   | <b>94</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 255.520,00          | 238.270,00          | 93         |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 57.000,00           | 56.000,00           | 98         |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>89.000,00</b>    | <b>164.000,00</b>   | <b>184</b> |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 39.000,00           | 39.000,00           | 100        |
| 454  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu             | 50.000,00           | 125.000,00          | 250        |
| <b>Izvor IZVOR 5.8.1 HZZZ PK</b>                                     |  | <b>98.290,00</b>    | <b>76.806,00</b>    | <b>78</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>             |  | <b>98.290,00</b>    | <b>76.806,00</b>    | <b>78</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>98.290,00</b>    | <b>76.806,00</b>    | <b>78</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>69.490,00</b>    | <b>37.151,00</b>    | <b>53</b>  |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 32.365,00           | 0,00                | 0          |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 33.290,00           | 37.151,00           | 112        |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 3.835,00            | 0,00                | 0          |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>28.800,00</b>    | <b>39.655,00</b>    | <b>138</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 3.800,00            | 0,00                | 0          |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 25.000,00           | 39.655,00           | 159        |
| <b>Izvor IZVOR 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b> |  | <b>162.618,00</b>   | <b>163.236,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>             |  | <b>162.618,00</b>   | <b>163.236,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>38.570,00</b>    | <b>40.370,00</b>    | <b>105</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>38.570,00</b>    | <b>40.370,00</b>    | <b>105</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 7.000,00            | 7.000,00            | 100        |



|  |  |                      |                      |              |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 16.970,00            | 18.770,00            | 111          |
| 323  | Rashodi za usluge  | 8.700,00             | 8.700,00             | 100          |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 5.900,00             | 5.900,00             | 100          |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>124.048,00</b>    | <b>122.866,00</b>    | <b>99</b>    |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>122.548,00</b>    | <b>121.366,00</b>    | <b>99</b>    |
| 421  | Građevinski objekti  | 63.000,00            | 63.000,00            | 100          |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 50.002,00            | 48.820,00            | 98           |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 9.546,00             | 9.546,00             | 100          |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>100</b>   |
| 454  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu             | 1.500,00             | 1.500,00             | 100          |
| <b>Izvor IZVOR 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK</b>         |  | <b>18.480,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>             |  | <b>18.480,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>     |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>14.480,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>     |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>14.480,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>     |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 1.700,00             | 0,00                 | 0            |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 9.080,00             | 0,00                 | 0            |
| 323  | Rashodi za usluge  | 3.700,00             | 0,00                 | 0            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>     |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>     |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 4.000,00             | 0,00                 | 0            |
| <b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>            |  | <b>10.064.327,00</b> | <b>10.471.948,00</b> | <b>104</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 2.1.1 DONACIJA PK</b>                                 |  | <b>98.000,00</b>     | <b>251.000,00</b>    | <b>256</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |  | <b>98.000,00</b>     | <b>251.000,00</b>    | <b>256</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>96.000,00</b>     | <b>223.000,00</b>    | <b>232</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>      |              |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 0,00                 | 1.000,00             |              |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>96.000,00</b>     | <b>222.000,00</b>    | <b>231</b>   |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 25.000,00            | 74.000,00            | 296          |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 27.000,00            | 23.000,00            | 85           |
| 323  | Rashodi za usluge  | 14.000,00            | 29.000,00            | 207          |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 30.000,00            | 96.000,00            | 320          |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>2.000,00</b>      | <b>28.000,00</b>     | <b>1.400</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>28.000,00</b>     | <b>1.400</b> |

|  |  |                     |                     |            |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| 422  | Postrojenja i oprema   | 2.000,00            | 28.000,00           | 1.400      |
| <b>Izvor IZVOR 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>                         |  | <b>2.694.073,00</b> | <b>2.713.510,00</b> | <b>101</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |  | <b>2.694.073,00</b> | <b>2.713.510,00</b> | <b>101</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.356.573,00</b> | <b>2.394.010,00</b> | <b>102</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>321.273,00</b>   | <b>326.745,00</b>   | <b>102</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 264.288,00          | 268.900,00          | 102        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene  | 12.000,00           | 12.000,00           | 100        |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 44.985,00           | 45.845,00           | 102        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>2.005.300,00</b> | <b>2.037.265,00</b> | <b>102</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 183.300,00          | 156.300,00          | 85         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                                      | 457.735,00          | 466.125,00          | 102        |
| 323  | Rashodi za usluge  | 274.380,00          | 333.380,00          | 122        |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 1.000,00            | 2.500,00            | 250        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 1.088.885,00        | 1.078.960,00        | 99         |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 343  | Ostali financijski rashodi   | 5.000,00            | 5.000,00            | 100        |
|  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b> |                     |                     |            |
| <b>37</b>  | <b>naknade</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 25.000,00           | 25.000,00           | 100        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>337.500,00</b>   | <b>319.500,00</b>   | <b>95</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>307.500,00</b>   | <b>289.500,00</b>   | <b>94</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 129.300,00          | 108.500,00          | 84         |
| 423  | Prijevozna sredstva  | 150.000,00          | 140.000,00          | 93         |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti              | 28.200,00           | 41.000,00           | 145        |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>         | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                           | 30.000,00           | 30.000,00           | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>                          |  | <b>827.671,00</b>   | <b>739.158,00</b>   | <b>89</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |  | <b>827.671,00</b>   | <b>739.158,00</b>   | <b>89</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>727.671,00</b>   | <b>661.158,00</b>   | <b>91</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>109.500,00</b>   | <b>130.500,00</b>   | <b>119</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 101.900,00          | 98.800,00           | 97         |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene  | 0,00                | 25.000,00           |            |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 7.600,00            | 6.700,00            | 88         |

|  |   |                     |                     |            |
|--|---|---------------------|---------------------|------------|
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>616.971,00</b>   | <b>529.608,00</b>   | <b>86</b>  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 175.000,00          | 154.000,00          | 88         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 135.571,00          | 140.571,00          | 104        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 112.000,00          | 105.300,00          | 94         |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 56.000,00           | 25.000,00           | 45         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 138.400,00          | 104.737,00          | 76         |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>1.200,00</b>     | <b>1.050,00</b>     | <b>88</b>  |
| 343  | Ostali financijski rashodi                              | 1.200,00            | 1.050,00            | 88         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>100.000,00</b>   | <b>78.000,00</b>    | <b>78</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>78.000,00</b>    | <b>78</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 100.000,00          | 78.000,00           | 78         |
| <b>Izvor IZVOR 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>                             |   | <b>813.483,00</b>   | <b>771.180,00</b>   | <b>95</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>813.483,00</b>   | <b>771.180,00</b>   | <b>95</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>310.383,00</b>   | <b>271.180,00</b>   | <b>87</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>52.583,00</b>    | <b>88.180,00</b>    | <b>168</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 2.000,00            | 2.000,00            | 100        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 50.202,00           | 85.799,00           | 171        |
| 313  | Doprinosi na plaće                                      | 381,00              | 381,00              | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>256.300,00</b>   | <b>181.500,00</b>   | <b>71</b>  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 78.700,00           | 75.900,00           | 96         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 8.100,00            | 4.600,00            | 57         |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 63.000,00           | 8.000,00            | 13         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 106.500,00          | 93.000,00           | 87         |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>100</b> |
| 343  | Ostali financijski rashodi                              | 1.500,00            | 1.500,00            | 100        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>503.100,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>99</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>503.100,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>99</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 500.000,00          | 500.000,00          | 100        |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.100,00            | 0,00                | 0          |
| <b>Izvor IZVOR 5.3.1 PROJEKT EU PK</b>                               |   | <b>5.158.000,00</b> | <b>5.278.000,00</b> | <b>102</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>5.158.000,00</b> | <b>5.278.000,00</b> | <b>102</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>120.000,00</b>   |            |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>120.000,00</b>   |            |

|  |   |                     |                     |            |
|--|---|---------------------|---------------------|------------|
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 0,00                | 30.000,00           |            |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0,00                | 90.000,00           |            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>5.158.000,00</b> | <b>5.158.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>5.158.000,00</b> | <b>5.158.000,00</b> | <b>100</b> |
| 421  | Građevinski objekti                                     | 5.158.000,00        | 5.158.000,00        | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.4.1 JLS PK</b>                                      |   | <b>164.000,00</b>   | <b>221.000,00</b>   | <b>135</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>164.000,00</b>   | <b>221.000,00</b>   | <b>135</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>134.000,00</b>   | <b>194.000,00</b>   | <b>145</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>    |            |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 0,00                | 50.000,00           |            |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>134.000,00</b>   | <b>144.000,00</b>   | <b>107</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 6.500,00            | 5.200,00            | 80         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 49.500,00           | 44.800,00           | 91         |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 29.000,00           | 24.000,00           | 83         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 49.000,00           | 70.000,00           | 143        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>30.000,00</b>    | <b>27.000,00</b>    | <b>90</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>27.000,00</b>    | <b>90</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 18.000,00           | 18.000,00           | 100        |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 12.000,00           | 9.000,00            | 75         |
| <b>Izvor IZVOR 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>                 |   | <b>296.000,00</b>   | <b>486.000,00</b>   | <b>164</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>296.000,00</b>   | <b>486.000,00</b>   | <b>164</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>296.000,00</b>   | <b>486.000,00</b>   | <b>164</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>97.750,00</b>    |            |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 0,00                | 84.000,00           |            |
| 313  | Doprinosi na plaće                                      | 0,00                | 13.750,00           |            |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>296.000,00</b>   | <b>388.250,00</b>   | <b>131</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 145.000,00          | 177.000,00          | 122        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 18.000,00           | 17.600,00           | 98         |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 51.000,00           | 129.650,00          | 254        |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 38.000,00           | 22.000,00           | 58         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 44.000,00           | 42.000,00           | 95         |
| <b>Izvor IZVOR 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b> |   | <b>13.100,00</b>    | <b>12.100,00</b>    | <b>92</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>13.100,00</b>    | <b>12.100,00</b>    | <b>92</b>  |

|  |  |                     |                     |            |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>3.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>67</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>3.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>67</b>  |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 1.500,00            | 1.000,00            | 67         |
| 323  | Rashodi za usluge  | 1.500,00            | 1.000,00            | 67         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>10.100,00</b>    | <b>10.100,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>10.100,00</b>    | <b>10.100,00</b>    | <b>100</b> |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 7.800,00            | 7.800,00            | 100        |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 2.300,00            | 2.300,00            | 100        |
| <b>Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD</b>               |  | <b>1.438.000,00</b> | <b>1.428.000,00</b> | <b>99</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>                             |  | <b>148.000,00</b>   | <b>168.000,00</b>   | <b>114</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>     |  | <b>148.000,00</b>   | <b>168.000,00</b>   | <b>114</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>148.000,00</b>   | <b>168.000,00</b>   | <b>114</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>148.000,00</b>   | <b>168.000,00</b>   | <b>114</b> |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 143.000,00          | 163.000,00          | 114        |
| 323  | Rashodi za usluge  | 3.000,00            | 3.000,00            | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 2.000,00            | 2.000,00            | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>                              |  | <b>1.290.000,00</b> | <b>1.260.000,00</b> | <b>98</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>     |  | <b>1.290.000,00</b> | <b>1.260.000,00</b> | <b>98</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>1.159.000,00</b> | <b>1.129.000,00</b> | <b>97</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>1.154.800,00</b> | <b>1.124.800,00</b> | <b>97</b>  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 62.000,00           | 62.000,00           | 100        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 857.290,00          | 828.290,00          | 97         |
| 323  | Rashodi za usluge  | 185.000,00          | 183.000,00          | 99         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 50.510,00           | 51.510,00           | 102        |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>4.200,00</b>     | <b>4.200,00</b>     | <b>100</b> |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                   | 4.200,00            | 4.200,00            | 100        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>131.000,00</b>   | <b>131.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>71.000,00</b>    | <b>71.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 71.000,00           | 71.000,00           | 100        |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 454  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu             | 60.000,00           | 60.000,00           | 100        |
| <b>Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.</b> |  | <b>88.000,00</b>    | <b>88.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>                                     |  | <b>88.000,00</b>    | <b>88.000,00</b>    | <b>100</b> |

|   |  |                      |                      |            |
|---|--|----------------------|----------------------|------------|
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                |  | <b>88.000,00</b>     | <b>88.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>45.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>45.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                                 | 9.000,00             | 9.000,00             | 100        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                              | 27.000,00            | 27.000,00            | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge  | 9.000,00             | 9.000,00             | 100        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>43.000,00</b>     | <b>43.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>43.000,00</b>     | <b>43.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 43.000,00            | 43.000,00            | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje</b>       |  | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |  | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> |  | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 381   | Tekuće donacije  | 300.000,00           | 300.000,00           | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104002 Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ</b>     |  | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 2.1. DONACIJE</b>  |  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>                    |  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 323   | Rashodi za usluge  | 100.000,00           | 100.000,00           | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.5. FOND</b>  |  | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>                    |  | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 323   | Rashodi za usluge  | 200.000,00           | 200.000,00           | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104003 Izgradnja osnovnoškolskih objekata</b>         |  | <b>15.300.000,00</b> | <b>15.300.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |  | <b>15.300.000,00</b> | <b>15.300.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> |  | <b>15.300.000,00</b> | <b>15.300.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>15.300.000,00</b> | <b>15.300.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>8.000.000,00</b>  | <b>8.000.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 421   | Građevinski objekti  | 8.000.000,00         | 8.000.000,00         | 100        |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>7.300.000,00</b>  | <b>7.300.000,00</b>  | <b>100</b> |

|  |   |                     |                     |            |
|--|---|---------------------|---------------------|------------|
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 7.300.000,00        | 7.300.000,00        | 100        |
| <b>Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola</b> |   | <b>2.086.000,00</b> | <b>2.686.000,00</b> | <b>129</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |   | <b>2.086.000,00</b> | <b>2.686.000,00</b> | <b>129</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b>        |   | <b>2.086.000,00</b> | <b>2.686.000,00</b> | <b>129</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>1.996.000,00</b> | <b>2.596.000,00</b> | <b>130</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>1.996.000,00</b> | <b>2.596.000,00</b> | <b>130</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 40.000,00           | 40.000,00           | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 1.886.000,00        | 2.486.000,00        | 132        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 60.000,00           | 60.000,00           | 100        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 90.000,00           | 90.000,00           | 100        |
| <b>Tekući projekt T103003 Projekt Baltazar 3</b>                                   |   | <b>1.395.900,00</b> | <b>1.664.400,00</b> | <b>119</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |   | <b>195.900,00</b>   | <b>199.700,00</b>   | <b>102</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b>        |   | <b>195.900,00</b>   | <b>199.700,00</b>   | <b>102</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>195.900,00</b>   | <b>199.700,00</b>   | <b>102</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>144.400,00</b>   | <b>154.600,00</b>   | <b>107</b> |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 144.400,00          | 154.600,00          | 107        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>51.500,00</b>    | <b>45.100,00</b>    | <b>88</b>  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 45.300,00           | 37.600,00           | 83         |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 1.800,00            | 3.100,00            | 172        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 4.400,00            | 4.400,00            | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                                   |   | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.464.700,00</b> | <b>122</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b>        |   | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.464.700,00</b> | <b>122</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.464.700,00</b> | <b>122</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>1.190.300,00</b> | <b>1.427.600,00</b> | <b>120</b> |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 1.190.300,00        | 1.427.600,00        | 120        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>9.700,00</b>     | <b>37.100,00</b>    | <b>382</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 0,00                | 21.900,00           |            |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 9.700,00            | 15.200,00           | 157        |
| <b>Tekući projekt T103004 Projekt Zalogajček</b>                                   |   | <b>482.600,00</b>   | <b>490.700,00</b>   | <b>102</b> |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                                   |   | <b>482.600,00</b>   | <b>490.700,00</b>   | <b>102</b> |

|   |                                       |                     |                     |            |
|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> |                                       | <b>482.600,00</b>   | <b>490.700,00</b>   | <b>102</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>482.600,00</b>   | <b>490.700,00</b>   | <b>102</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>15.200,00</b>    | <b>15.200,00</b>    | <b>100</b> |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene           | 15.200,00           | 15.200,00           | 100        |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>467.400,00</b>   | <b>475.500,00</b>   | <b>102</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 1.200,00            | 1.200,00            | 100        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju       | 463.800,00          | 469.700,00          | 101        |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 0,00                | 2.200,00            |            |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.400,00            | 2.400,00            | 100        |
| <b>GLAVA 30 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>                            |                                       | <b>2.752.000,00</b> | <b>3.152.000,00</b> | <b>115</b> |
| <b>Glavni program M01 KULTURA</b>   |                                       | <b>2.752.000,00</b> | <b>3.152.000,00</b> | <b>115</b> |
| <b>Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE</b>            |                                       | <b>2.752.000,00</b> | <b>3.152.000,00</b> | <b>115</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija</b>             |                                       | <b>290.000,00</b>   | <b>335.000,00</b>   | <b>116</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |                                       | <b>290.000,00</b>   | <b>335.000,00</b>   | <b>116</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0830 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA</b>          |                                       | <b>290.000,00</b>   | <b>335.000,00</b>   | <b>116</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>290.000,00</b>   | <b>335.000,00</b>   | <b>116</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju       | 200.000,00          | 200.000,00          | 100        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                 | <b>90.000,00</b>    | <b>135.000,00</b>   | <b>150</b> |
| 381   | Tekuće donacije                       | 90.000,00           | 135.000,00          | 150        |
| <b>Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka</b>                         |                                       | <b>806.000,00</b>   | <b>946.000,00</b>   | <b>117</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |                                       | <b>806.000,00</b>   | <b>946.000,00</b>   | <b>117</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>                         |                                       | <b>806.000,00</b>   | <b>946.000,00</b>   | <b>117</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>806.000,00</b>   | <b>946.000,00</b>   | <b>117</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>36.000,00</b>    | <b>36.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 36.000,00           | 36.000,00           | 100        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                 | <b>770.000,00</b>   | <b>910.000,00</b>   | <b>118</b> |
| 381   | Tekuće donacije                       | 750.000,00          | 890.000,00          | 119        |
| 382   | Kapitalne donacije                    | 20.000,00           | 20.000,00           | 100        |
| <b>Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa</b>                  |                                       | <b>1.166.000,00</b> | <b>1.206.000,00</b> | <b>103</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |                                       | <b>1.166.000,00</b> | <b>1.206.000,00</b> | <b>103</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA</b>             |                                       | <b>1.166.000,00</b> | <b>1.206.000,00</b> | <b>103</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>1.166.000,00</b> | <b>1.206.000,00</b> | <b>103</b> |



|   |  |                     |                     |            |
|---|--|---------------------|---------------------|------------|
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>1.166.000,00</b> | <b>1.206.000,00</b> | <b>103</b> |
| 381   | Tekuće donacije  | 1.166.000,00        | 1.206.000,00        | 103        |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture</b>        |  | <b>490.000,00</b>   | <b>665.000,00</b>   | <b>136</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                    |  | <b>490.000,00</b>   | <b>665.000,00</b>   | <b>136</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>               |  | <b>490.000,00</b>   | <b>665.000,00</b>   | <b>136</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>490.000,00</b>   | <b>665.000,00</b>   | <b>136</b> |
| <b>36</b>   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                            | 40.000,00           | 40.000,00           | 100        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>450.000,00</b>   | <b>625.000,00</b>   | <b>139</b> |
| 382   | Kapitalne donacije                                       | 450.000,00          | 625.000,00          | 139        |
| <b>RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>                |  | <b>2.774.900,00</b> | <b>2.761.900,00</b> | <b>100</b> |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                     |  | <b>1.755.900,00</b> | <b>1.656.900,00</b> | <b>94</b>  |
| <b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>           |  | <b>1.755.900,00</b> | <b>1.656.900,00</b> | <b>94</b>  |
| <b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                 |  | <b>1.755.900,00</b> | <b>1.656.900,00</b> | <b>94</b>  |
| <b>Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe</b> |  | <b>1.430.900,00</b> | <b>1.431.900,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                    |  | <b>1.402.900,00</b> | <b>1.403.900,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>           |  | <b>1.402.900,00</b> | <b>1.403.900,00</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>1.402.900,00</b> | <b>1.403.900,00</b> | <b>100</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>1.132.000,00</b> | <b>1.132.000,00</b> | <b>100</b> |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 906.000,00          | 906.000,00          | 100        |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                              | 70.000,00           | 70.000,00           | 100        |
| 313   | Doprinosi na plaće                                       | 156.000,00          | 156.000,00          | 100        |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>270.900,00</b>   | <b>270.900,00</b>   | <b>100</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                             | 133.500,00          | 133.500,00          | 100        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                          | 17.500,00           | 17.500,00           | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge  | 104.300,00          | 104.300,00          | 100        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 15.600,00           | 15.600,00           | 100        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     |            |
| 381   | Tekuće donacije  | 0,00                | 1.000,00            |            |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>                               |  | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>           |  | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>100</b> |

|  |  |                     |                     |            |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 28.000,00           | 28.000,00           | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe</b> |  | <b>325.000,00</b>   | <b>225.000,00</b>   | <b>69</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |  | <b>325.000,00</b>   | <b>225.000,00</b>   | <b>69</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>              |  | <b>325.000,00</b>   | <b>225.000,00</b>   | <b>69</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>325.000,00</b>   | <b>225.000,00</b>   | <b>69</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>165.000,00</b>   | <b>65.000,00</b>    | <b>39</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 165.000,00          | 65.000,00           | 39         |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 150.000,00          | 150.000,00          | 100        |
| 454  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu             | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| <b>GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST</b> |  | <b>1.019.000,00</b> | <b>1.105.000,00</b> | <b>108</b> |
| <b>Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA</b>       |  | <b>1.019.000,00</b> | <b>1.105.000,00</b> | <b>108</b> |
| <b>Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>                   |  | <b>1.019.000,00</b> | <b>1.105.000,00</b> | <b>108</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita</b>              |  | <b>1.019.000,00</b> | <b>1.105.000,00</b> | <b>108</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |  | <b>1.019.000,00</b> | <b>1.105.000,00</b> | <b>108</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>     |  | <b>1.019.000,00</b> | <b>1.105.000,00</b> | <b>108</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>1.019.000,00</b> | <b>1.105.000,00</b> | <b>108</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>65.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    | <b>146</b> |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 5.000,00            | 5.000,00            | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 60.000,00           | 90.000,00           | 150        |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>954.000,00</b>   | <b>1.010.000,00</b> | <b>106</b> |
| 381  | Tekuće donacije  | 950.000,00          | 1.006.000,00        | 106        |
| 385  | Izvanredni rashodi   | 4.000,00            | 4.000,00            | 100        |
| <b>RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>                      |  | <b>259.250,00</b>   | <b>262.250,00</b>   | <b>101</b> |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                        |  | <b>259.250,00</b>   | <b>262.250,00</b>   | <b>101</b> |
| <b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>              |  | <b>259.250,00</b>   | <b>262.250,00</b>   | <b>101</b> |
| <b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                    |  | <b>259.250,00</b>   | <b>262.250,00</b>   | <b>101</b> |
| <b>Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija</b>      |  | <b>256.250,00</b>   | <b>256.250,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |  | <b>256.250,00</b>   | <b>256.250,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>              |  | <b>256.250,00</b>   | <b>256.250,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>256.250,00</b>   | <b>256.250,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>205.000,00</b>   | <b>205.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 160.000,00          | 160.000,00          | 100        |

|   |   |                  |                  |            |
|---|---|------------------|------------------|------------|
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                             | 17.000,00        | 17.000,00        | 100        |
| 313   | Doprinosi na plaće                                      | 28.000,00        | 28.000,00        | 100        |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>51.250,00</b> | <b>51.250,00</b> | <b>100</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 33.000,00        | 33.000,00        | 100        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 9.000,00         | 9.000,00         | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 6.000,00         | 6.000,00         | 100        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 3.250,00         | 3.250,00         | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija</b> |   | <b>3.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>200</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>          |   | <b>3.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>200</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b> |   | <b>3.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>200</b> |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>3.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>200</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>200</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 3.000,00         | 6.000,00         | 200        |

#### Članak 4.

Ova I. izmjena Proračuna Krapinsko zagorske županije stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku "Krapinsko - zagorske županije"

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

Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
2. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,
3. Službeni glasnik, za objavu
4. Ured državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice,
5. Župan,
6. Za zbirku isprava,
7. Za prilog zapisniku,
8. Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/16-01/18  
URBROJ: 2140/01-01-17-3  
Krapina, \_\_. travnja 2017.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 24. sjednici održanoj \_\_. travnja 2017. godine donijela je:

**I.IZMJENU PROJEKCIJA PRORAČUNA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA 2018. i 2019. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

I.izmjena projekcija Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2018. i 2019. godinu ( u daljnjem tekstu: Izmjena projekcija) sastoji se od:

|   | 2017.                | 2018.                 | 2019.                 |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                   |                      |                       |                       |
| Prihodi poslovanja                                  | 601.391.105,80       | 602.925.954,40        | 569.566.530,40        |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine            | 297.442,00           | 290.000,00            | 294.924,00            |
| Rashodi poslovanja                                  | 521.536.504,80       | 510.488.981,40        | 496.586.381,40        |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine             | 89.623.674,00        | 75.330.173,00         | 52.978.273,00         |
| <b>RAZLIKA - MANJAK</b>                             | <b>-9.471.631,00</b> | <b>17.396.800,00</b>  | <b>20.296.800,00</b>  |
|   |                      |                       |                       |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>            |                      |                       |                       |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja        | 20.086.000,00        | 3.155.000,00          | 255.000,00            |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova     | 20.251.800,00        | 20.551.800,00         | 20.551.800,00         |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>                | <b>-165.800,00</b>   | <b>-17.396.800,00</b> | <b>-20.296.800,00</b> |
|   |                      |                       |                       |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b> | <b>-9.637.431,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>VIŠAK ZA POKRIĆE MANJKA</b>                      | <b>9.637.431,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

## Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci su za 2018. i 2019. godinu kako slijedi:

| BROJ<br>KONTA                            | VRSTA PRIHODA / RASHODA   | PLAN<br>2017          | PROJEKCIJA<br>2018    | PROJEKCIJA<br>2019    |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>        |   |                       |                       |                       |
| <b>6</b>                                 | <b>Prihodi poslovanja</b>   | <b>601.391.105,80</b> | <b>602.925.954,00</b> | <b>569.566.530,40</b> |
| 61                                       | Prihodi od poreza   | 46.250.000,00         | 46.500.000,00         | 46.600.000,00         |
| 63                                       | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                  | 163.099.225,00        | 165.345.954,00        | 131.889.530,40        |
| 64                                       | Prihodi od imovine  | 9.817.807,80          | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         |
| 65                                       | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 62.296.539,00         | 62.000.000,00         | 62.000.000,00         |
| 66                                       | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                | 45.759.666,00         | 45.000.000,00         | 45.000.000,00         |
| 67                                       | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza                        | 274.090.868,00        | 274.000.000,00        | 274.000.000,00        |
| 68                                       | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi   | 77.000,00             | 80.000,00             | 77.000,00             |
| <b>7</b>                                 | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>   | <b>297.442,00</b>     | <b>290.000,00</b>     | <b>294.924,00</b>     |
| 72                                       | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine   | 297.442,00            | 290.000,00            | 294.924,00            |
| <b>3</b>                                 | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>521.536.504,80</b> | <b>510.488.981,40</b> | <b>496.586.381,40</b> |
| 31                                       | Rashodi za zaposlene  | 265.961.027,00        | 262.657.137,00        | 262.418.987,00        |
| 32                                       | Materijalni rashodi   | 187.646.398,80        | 182.891.438,40        | 182.415.988,40        |
| 34                                       | Financijski rashodi   | 1.299.920,00          | 1.269.404,00          | 1.269.404,00          |
| 35                                       | Subvencije  | 9.698.000,00          | 9.000.000,00          | 8.371.000,00          |
| 36                                       | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 4.936.135,00          | 4.546.902,00          | 4.546.902,00          |
| 37                                       | Naknade građanima i kućanst. na temelju osiguranja i druge naknade                          | 21.233.600,00         | 20.218.600,00         | 20.218.600,00         |
| 38                                       | Ostali rashodi  | 30.761.424,00         | 29.905.500,00         | 17.345.500,00         |
| <b>4</b>                                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>89.623.674,00</b>  | <b>75.330.173,00</b>  | <b>52.978.273,00</b>  |
| 41                                       | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 49.200,00             | 81.700,00             | 81.700,00             |
| 42                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 62.060.800,00         | 47.302.074,00         | 43.796.074,00         |
| 45                                       | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                       | 27.513.674,00         | 27.946.399,00         | 9.100.499,00          |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b> |   |                       |                       |                       |
| <b>8</b>                                 | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>   | <b>20.086.000,00</b>  | <b>3.155.000,00</b>   | <b>255.000,00</b>     |
| 81                                       | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita   | 255.000,00            | 200.000,00            | 255.000,00            |
| 83                                       | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici  | 1.010.000,00          |                       |                       |
| 84                                       | Primici od zaduživanja  | 18.821.000,00         | 2.955.000,00          |                       |
| <b>5</b>                                 | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                      | <b>20.251.800,00</b>  | <b>20.551.800,00</b>  | <b>20.551.800,00</b>  |
| 51                                       | Izdaci za dane zajmove i depozite   | 920.000,00            | 920.000,00            | 920.000,00            |
| 54                                       | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                     | 19.331.800,00         | 19.631.800,00         | 19.631.800,00         |

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2018. i 2019. godinu raspoređuju se :

| BROJ<br>KONTA            | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | PLAN<br>2017        | PROJEKCIJA<br>2018  | PROJEKCIJA<br>2019  |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Razdjel 001</b>       | <b>UO URED ŽUPANA</b>  | <b>3.572.200,00</b> | <b>3.497.200,00</b> | <b>3.497.200,00</b> |
| <b>Glava 10</b>          | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   | <b>2.232.700,00</b> | <b>2.232.700,00</b> | <b>2.232.700,00</b> |
| <b>Program 1000</b>      | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   | <b>2.232.700,00</b> | <b>2.232.700,00</b> | <b>2.232.700,00</b> |
| <b>Aktivnost A102007</b> | <b>Javna uprava i admin.- ured župana</b>                                    | <b>2.092.700,00</b> | <b>2.092.700,00</b> | <b>2.092.700,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>2.083.700,00</b> | <b>2.083.700,00</b> | <b>2.083.700,00</b> |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.083.700,00</b> | <b>2.083.700,00</b> | <b>2.083.700,00</b> |
| 31                       | Rashodi za zaposlene   | 1.449.800,00        | 1.449.800,00        | 1.449.800,00        |
| 32                       | Materijalni rashodi  | 465.900,00          | 465.900,00          | 465.900,00          |
| 37                       | Naknade građanima i kućanstv.na temelju osiguranja i druge naknade           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |
| 38                       | Ostali rashodi   | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |
| <b>Izvor 6.1.</b>        | <b>REFUNDACIJE</b>   | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     |
| 32                       | Materijalni rashodi  | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            |
| <b>Kapitalni projekt</b> |  |                     |                     |                     |
| <b>K104007</b>           | <b>Infor. i oprema - ured župana</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 140.000,00          | 140.000,00          | 140.000,00          |
| <b>Glava 20</b>          | <b>ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA<br/>SURADNJA</b> | <b>1.339.500,00</b> | <b>1.264.500,00</b> | <b>1.264.500,00</b> |
| <b>Program 1001</b>      | <b>ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA<br/>SURADNJA</b>  | <b>1.339.500,00</b> | <b>1.264.500,00</b> | <b>1.264.500,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000</b> | <b>Regionalna i međunarodna suradnja</b>                                     | <b>212.500,00</b>   | <b>212.500,00</b>   | <b>212.500,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>212.500,00</b>   | <b>212.500,00</b>   | <b>212.500,00</b>   |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>212.500,00</b>   | <b>212.500,00</b>   | <b>212.500,00</b>   |

|                          |   |                     |                     |                     |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 32                       | Materijalni rashodi                                   | 212.500,00          | 212.500,00          | 212.500,00          |
| <b>Aktivnost A102001</b> | <b>Informiranje javnosti i protokol</b>               | <b>672.000,00</b>   | <b>597.000,00</b>   | <b>597.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         | <b>672.000,00</b>   | <b>597.000,00</b>   | <b>597.000,00</b>   |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>672.000,00</b>   | <b>597.000,00</b>   | <b>597.000,00</b>   |
| 32                       | Materijalni rashodi                                   | 572.000,00          | 497.000,00          | 497.000,00          |
| 38                       | Ostali rashodi  | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| <b>Aktivnost A102002</b> | <b>Implementacija brend strategije Bajka na dlanu</b> | <b>455.000,00</b>   | <b>455.000,00</b>   | <b>455.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         | <b>375.000,00</b>   | <b>375.000,00</b>   | <b>375.000,00</b>   |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>375.000,00</b>   | <b>375.000,00</b>   | <b>375.000,00</b>   |
| 32                       | Materijalni rashodi                                   | 375.000,00          | 375.000,00          | 375.000,00          |
| <b>Izvor 5.2.</b>        | <b>MINISTARSTVO</b>                                   | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    |
| 32                       | Materijalni rashodi                                   | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           |
| <b>Razdjel 002</b>       | <b>UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>             | <b>8.133.390,00</b> | <b>3.949.800,00</b> | <b>3.949.800,00</b> |
| <b>Glava 10</b>          | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                  | <b>1.291.800,00</b> | <b>1.291.800,00</b> | <b>1.291.800,00</b> |
| <b>Program 1000</b>      | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                  | <b>1.291.800,00</b> | <b>1.291.800,00</b> | <b>1.291.800,00</b> |
| <b>Aktivnost A102003</b> | <b>Javna uprava i admin.- županijska Skupština</b>    | <b>1.273.800,00</b> | <b>1.273.800,00</b> | <b>1.273.800,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         | <b>1.271.800,00</b> | <b>1.271.800,00</b> | <b>1.271.800,00</b> |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>1.271.800,00</b> | <b>1.271.800,00</b> | <b>1.271.800,00</b> |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                  | 842.000,00          | 842.000,00          | 842.000,00          |
| 32                       | Materijalni rashodi                                   | 429.800,00          | 429.800,00          | 429.800,00          |
| <b>Izvor 6.1.</b>        | <b>REFUNDACIJE</b>                                    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
| 32                       | Materijalni rashodi                                   | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>Kapitalni projekt</b> |   |                     |                     |                     |
| <b>K104003</b>           | <b>Infor. i oprema - županijska Skupština</b>         | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |
| <b>Glava 20</b>          | <b>ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>                           | <b>6.841.590,00</b> | <b>2.658.000,00</b> | <b>2.658.000,00</b> |
| <b>Program 1002</b>      | <b>ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>                           | <b>6.841.590,00</b> | <b>2.658.000,00</b> | <b>2.658.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000</b> | <b>Predstavnička i izvršna tijela</b>                 | <b>6.841.590,00</b> | <b>2.658.000,00</b> | <b>2.658.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         | <b>2.991.590,00</b> | <b>2.658.000,00</b> | <b>2.658.000,00</b> |

|                          |   |                      |                      |                      |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 2.991.590,00         | 2.658.000,00         | 2.658.000,00         |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 2.108.000,00         | 2.108.000,00         | 2.108.000,00         |
| 38                       | Ostali rashodi  | 883.590,00           | 550.000,00           | 550.000,00           |
| <b>Izvor 5.4.</b>        | <b>JLS</b>  | <b>3.850.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 3.850.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 3.850.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Razdjel 003</b>       | <b>UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU FONDOVI</b>             | <b>37.117.100,00</b> | <b>54.718.467,00</b> | <b>33.727.467,00</b> |
| <b>Glava 10</b>          | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>  | <b>1.678.700,00</b>  | <b>1.723.700,00</b>  | <b>1.723.700,00</b>  |
| <b>Program 1000</b>      | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>  | <b>1.678.700,00</b>  | <b>1.723.700,00</b>  | <b>1.723.700,00</b>  |
| <b>Aktivnost A102002</b> | <b>Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet, kom.infra.</b> | <b>1.535.700,00</b>  | <b>1.600.700,00</b>  | <b>1.600.700,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>1.517.700,00</b>  | <b>1.582.700,00</b>  | <b>1.582.700,00</b>  |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 1.517.700,00         | 1.582.700,00         | 1.582.700,00         |
| 31                       | Rashodi za zaposlene  | 1.133.600,00         | 1.133.600,00         | 1.133.600,00         |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 374.100,00           | 439.100,00           | 439.100,00           |
| 34                       | Financijski rashodi   | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| <b>Izvor 6.1.</b>        | <b>REFUNDACIJE</b>  | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| <b>Kapitalni projekt</b> |   |                      |                      |                      |
| <b>K104002</b>           | <b>Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet</b>                  | <b>143.000,00</b>    | <b>123.000,00</b>    | <b>123.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>143.000,00</b>    | <b>123.000,00</b>    | <b>123.000,00</b>    |
| 4                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                       | 143.000,00           | 123.000,00           | 123.000,00           |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 143.000,00           | 123.000,00           | 123.000,00           |
| <b>Glava 20</b>          | <b>GOSPODARSTVO</b>   | <b>26.020.265,00</b> | <b>43.780.865,00</b> | <b>22.789.865,00</b> |
| <b>Program 1000</b>      | <b>POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA</b>                        | <b>21.961.150,00</b> | <b>39.870.750,00</b> | <b>18.879.750,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000</b> | <b>Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije</b>                         | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>  |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         |
| 35                       | Subvencije  | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         |
| <b>Aktivnost A102001</b> | <b>Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije</b>                             | <b>563.750,00</b>    | <b>563.750,00</b>    | <b>563.750,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>463.750,00</b>    | <b>463.750,00</b>    | <b>463.750,00</b>    |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 463.750,00           | 463.750,00           | 463.750,00           |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 163.750,00           | 163.750,00           | 163.750,00           |



|                          |  |                     |                      |                      |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 38                       | Ostali rashodi                                   | 300.000,00          | 300.000,00           | 300.000,00           |
| <b>Izvor 5.2.</b>        | <b>MINISTARSTVO</b>                              | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                        | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
| 38                       | Ostali rashodi                                   | 100.000,00          | 100.000,00           | 100.000,00           |
| <b>Aktivnost A102003</b> | <b>Unapređenje konkurentnosti</b>                | <b>6.998.000,00</b> | <b>6.300.000,00</b>  | <b>5.671.000,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                    | <b>2.518.000,00</b> | <b>2.268.000,00</b>  | <b>2.043.000,00</b>  |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                        | <b>2.518.000,00</b> | <b>2.268.000,00</b>  | <b>2.043.000,00</b>  |
| 34                       | Financijski rashodi                              | 8.000,00            | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 35                       | Subvencije                                       | 2.505.000,00        | 2.255.000,00         | 2.030.000,00         |
| 38                       | Ostali rashodi                                   | 5.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>Izvor 5.2.</b>        | <b>MINISTARSTVO</b>                              | <b>3.000.000,00</b> | <b>2.700.000,00</b>  | <b>2.430.000,00</b>  |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                        | <b>3.000.000,00</b> | <b>2.700.000,00</b>  | <b>2.430.000,00</b>  |
| 35                       | Subvencije                                       | 3.000.000,00        | 2.700.000,00         | 2.430.000,00         |
| <b>Izvor 5.4.</b>        | <b>JLS</b>                                       | <b>1.480.000,00</b> | <b>1.332.000,00</b>  | <b>1.198.000,00</b>  |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                        | <b>1.480.000,00</b> | <b>1.332.000,00</b>  | <b>1.198.000,00</b>  |
| 35                       | Subvencije                                       | 1.480.000,00        | 1.332.000,00         | 1.198.000,00         |
| <b>Aktivnost A102004</b> | <b>Energetska učinkovitost</b>                   | <b>780.000,00</b>   | <b>780.000,00</b>    | <b>780.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                    | <b>780.000,00</b>   | <b>780.000,00</b>    | <b>780.000,00</b>    |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                        | <b>780.000,00</b>   | <b>780.000,00</b>    | <b>780.000,00</b>    |
| 38                       | Ostali rashodi                                   | 780.000,00          | 780.000,00           | 780.000,00           |
| <b>Kapitalni projekt</b> |  |                     |                      |                      |
| <b>K104000</b>           | <b>Poslovno tehnološki inkubator KZŽ</b>         | <b>6.081.000,00</b> | <b>13.430.000,00</b> | <b>10.055.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                    | <b>912.000,00</b>   | <b>4.123.000,00</b>  | <b>3.580.000,00</b>  |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                        | <b>143.000,00</b>   | <b>143.000,00</b>    | <b>143.000,00</b>    |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                             | 143.000,00          | 143.000,00           | 143.000,00           |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>769.000,00</b>   | <b>3.980.000,00</b>  | <b>3.437.000,00</b>  |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 769.000,00          | 3.980.000,00         | 3.437.000,00         |
| <b>Izvor 5.7.</b>        | <b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                  | <b>5.169.000,00</b> | <b>9.307.000,00</b>  | <b>6.475.000,00</b>  |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>5.169.000,00</b> | <b>9.307.000,00</b>  | <b>6.475.000,00</b>  |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.169.000,00        | 9.307.000,00         | 6.475.000,00         |
| <b>Kapitalni projekt</b> |  |                     |                      |                      |
| <b>K104001</b>           | <b>Master plan javne rasvjete</b>                | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                    | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    |

|                          |   |                     |                     |                   |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b> |
| 38                       | Ostali rashodi  | 110.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00        |
| <b>Kapitalni projekt</b> |   |                     |                     |                   |
| <b>K104004</b>           | <b>Energetska obnova OŠ Đurmanec</b>                  | <b>1.571.400,00</b> | <b>4.712.200,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         | <b>624.400,00</b>   | <b>1.872.200,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>3.400,00</b>     | <b>3.400,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                  | 650,00              | 650,00              | 0,00              |
| 32                       | Materijalni rashodi                                   | 2.750,00            | 2.750,00            | 0,00              |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>621.000,00</b>   | <b>1.868.800,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 45                       | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 621.000,00          | 1.868.800,00        | 0,00              |
| <b>Izvor 5.7.</b>        | <b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                       | <b>947.000,00</b>   | <b>2.840.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                  | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00              |
| 32                       | Materijalni rashodi                                   | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,00              |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>931.000,00</b>   | <b>2.824.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 45                       | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 931.000,00          | 2.824.000,00        | 0,00              |
| <b>Kapitalni projekt</b> |   |                     |                     |                   |
| <b>K104005</b>           | <b>Energetska obnova OŠ Hum na Sutli</b>              | <b>1.178.300,00</b> | <b>3.535.100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         | <b>469.000,00</b>   | <b>1.405.400,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                  | 700,00              | 700,00              | 0,00              |
| 32                       | Materijalni rashodi                                   | 5.300,00            | 5.300,00            | 0,00              |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>463.000,00</b>   | <b>1.399.400,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 45                       | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 463.000,00          | 1.399.400,00        | 0,00              |
| <b>Izvor 5.7.</b>        | <b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                       | <b>709.300,00</b>   | <b>2.129.700,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                  | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              |
| 32                       | Materijalni rashodi                                   | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,00              |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>694.300,00</b>   | <b>2.114.700,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 45                       | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 694.300,00          | 2.114.700,00        | 0,00              |
| <b>Kapitalni projekt</b> |   |                     |                     |                   |
| <b>K104006</b>           | <b>Energetska obnova OŠ Pregrada</b>                  | <b>1.331.000,00</b> | <b>3.991.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         | <b>530.300,00</b>   | <b>1.589.000,00</b> | <b>0,00</b>       |

|                          |   |                     |                     |                     |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>6.300,00</b>     | <b>6.300,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                  | 650,00              | 650,00              | 0,00                |
| 32                       | Materijalni rashodi                                   | 5.650,00            | 5.650,00            | 0,00                |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>524.000,00</b>   | <b>1.582.700,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 45                       | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 524.000,00          | 1.582.700,00        | 0,00                |
| <b>Izvor 5.7.</b>        | <b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                       | <b>800.700,00</b>   | <b>2.402.000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>15.700,00</b>    | <b>15.700,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                  | 3.800,00            | 3.800,00            | 0,00                |
| 32                       | Materijalni rashodi                                   | 11.900,00           | 11.900,00           | 0,00                |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>785.000,00</b>   | <b>2.386.300,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 45                       | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 785.000,00          | 2.386.300,00        | 0,00                |
| <b>Kapitalni projekt</b> |   |                     |                     |                     |
| <b>K104007</b>           | <b>Energetska obnova -OŠ Zabok</b>                    | <b>1.647.700,00</b> | <b>4.748.700,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         | <b>696.000,00</b>   | <b>1.893.000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>77.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                  | 650,00              | 650,00              | 0,00                |
| 32                       | Materijalni rashodi                                   | 76.350,00           | 11.350,00           | 0,00                |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>619.000,00</b>   | <b>1.881.000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 45                       | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 619.000,00          | 1.881.000,00        | 0,00                |
| <b>Izvor 5.7.</b>        | <b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                       | <b>951.700,00</b>   | <b>2.855.700,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>15.700,00</b>    | <b>15.700,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                  | 3.700,00            | 3.700,00            | 0,00                |
| 32                       | Materijalni rashodi                                   | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,00                |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>936.000,00</b>   | <b>2.840.000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 45                       | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 936.000,00          | 2.840.000,00        | 0,00                |
| <b>Program 1000</b>      | <b>RAZVOJ TURIZMA KZŽ</b>                             | <b>4.059.115,00</b> | <b>3.910.115,00</b> | <b>3.910.115,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000</b> | <b>Turistička promidžba</b>                           | <b>2.682.000,00</b> | <b>2.533.000,00</b> | <b>2.533.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         | <b>2.153.000,00</b> | <b>1.868.000,00</b> | <b>1.868.000,00</b> |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>2.153.000,00</b> | <b>1.868.000,00</b> | <b>1.868.000,00</b> |
| 32                       | Materijalni rashodi                                   | 447.000,00          | 212.000,00          | 212.000,00          |
| 38                       | Ostali rashodi  | 1.706.000,00        | 1.656.000,00        | 1.656.000,00        |
| <b>Izvor 5.2.</b>        | <b>MINISTARSTVO</b>                                   | <b>529.000,00</b>   | <b>665.000,00</b>   | <b>665.000,00</b>   |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>529.000,00</b>   | <b>665.000,00</b>   | <b>665.000,00</b>   |

|                          |   |                     |                     |                     |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 32                       | Materijalni rashodi                               | 529.000,00          | 665.000,00          | 665.000,00          |
| <b>Kapitalni projekt</b> |   |                     |                     |                     |
| K104000                  | Regionalni centar kompetencija                    | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| 3                        | Rashodi poslovanja                                | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 32                       | Materijalni rashodi                               | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>Izvor 5.2.</b>        | <b>MINISTARSTVO</b>                               | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| 3                        | Rashodi poslovanja                                | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 32                       | Materijalni rashodi                               | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>Kapitalni projekt</b> |   |                     |                     |                     |
| K104001                  | Razvoj biciklističkih odmorišta KZŽ               | 1.057.115,00        | 1.057.115,00        | 1.057.115,00        |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     | <b>144.115,00</b>   | <b>144.115,00</b>   | <b>144.115,00</b>   |
| 3                        | Rashodi poslovanja                                | 144.115,00          | 144.115,00          | 144.115,00          |
| 32                       | Materijalni rashodi                               | 144.115,00          | 144.115,00          | 144.115,00          |
| <b>Izvor 5.2.</b>        | <b>MINISTARSTVO</b>                               | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| 3                        | Rashodi poslovanja                                | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 32                       | Materijalni rashodi                               | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          |
| <b>Izvor 5.4.</b>        | <b>JLS</b>  | <b>613.000,00</b>   | <b>613.000,00</b>   | <b>613.000,00</b>   |
| 3                        | Rashodi poslovanja                                | 613.000,00          | 613.000,00          | 613.000,00          |
| 32                       | Materijalni rashodi                               | 613.000,00          | 613.000,00          | 613.000,00          |
| <b>Kapitalni projekt</b> |   |                     |                     |                     |
| K104002                  | Uređenje turističke infrastrukture                | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| 3                        | Rashodi poslovanja                                | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 36                       | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          |
| <b>Glava 30</b>          | <b>POLJOPRIVREDA</b>                              | <b>3.986.000,00</b> | <b>4.236.000,00</b> | <b>4.236.000,00</b> |
| Program 1000             | RAZVOJ POLJOPRIVREDE                              | 3.986.000,00        | 4.236.000,00        | 4.236.000,00        |
| Aktivnost A102000        | Ruralni razvitak                                  | 2.300.000,00        | 2.550.000,00        | 2.550.000,00        |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     | <b>2.300.000,00</b> | <b>2.550.000,00</b> | <b>2.550.000,00</b> |
| 3                        | Rashodi poslovanja                                | 2.300.000,00        | 2.550.000,00        | 2.550.000,00        |
| 38                       | Ostali rashodi                                    | 2.300.000,00        | 2.550.000,00        | 2.550.000,00        |
| Aktivnost A102001        | Tekući projekti u poljoprivredi                   | 295.000,00          | 295.000,00          | 295.000,00          |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     | <b>295.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   |

|                          |  |                     |                     |                     |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3                        | Rashodi poslovanja   | 295.000,00          | 295.000,00          | 295.000,00          |
| 32                       | Materijalni rashodi  | 95.000,00           | 95.000,00           | 95.000,00           |
| 36                       | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                  | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |
| <b>Aktivnost A102002</b> | <b>Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo</b>                            | <b>209.000,00</b>   | <b>209.000,00</b>   | <b>209.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>209.000,00</b>   | <b>209.000,00</b>   | <b>209.000,00</b>   |
| 3                        | Rashodi poslovanja   | 194.000,00          | 209.000,00          | 209.000,00          |
| 32                       | Materijalni rashodi  | 20.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 35                       | Subvencije   | 143.000,00          | 143.000,00          | 143.000,00          |
| 37                       | Naknade građanima i kućanstv.na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 38                       | Ostali rashodi   | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 4                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 15.000,00           |                     |                     |
| 42                       | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 15.000,00           |                     |                     |
| <b>Aktivnost A102003</b> | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    |
| 3                        | Rashodi poslovanja   | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 35                       | Subvencije   | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 38                       | Ostali rashodi   | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| <b>Aktivnost A102004</b> | <b>Otplata kredita</b>   | <b>82.000,00</b>    | <b>82.000,00</b>    | <b>82.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>82.000,00</b>    | <b>82.000,00</b>    | <b>82.000,00</b>    |
| 3                        | Rashodi poslovanja   | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           |
| 34                       | Financijski rashodi  | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           |
| 5                        | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                    | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 54                       | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova            | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| <b>Aktivnost A102005</b> | <b>Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje</b>                | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
| 3                        | Rashodi poslovanja   | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 35                       | Subvencije   | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| <b>Aktivnost A102006</b> | <b>Regresiranje kamate - agroturizam</b>                           | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
| 3                        | Rashodi poslovanja   | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 35                       | Subvencije   | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| <b>Aktivnost A102008</b> | <b>Manifestacije i sajmovi</b>                                     | <b>1.025.000,00</b> | <b>1.025.000,00</b> | <b>1.025.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |

|                          |   |                     |                     |                     |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
| <b>Izvor 2.1.</b>        | <b>DONACIJE</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 38                       | Ostali rashodi  | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| <b>Glava 40</b>          | <b>PROMET</b>   | <b>2.840.000,00</b> | <b>2.840.000,00</b> | <b>2.840.000,00</b> |
| <b>Program 1000</b>      | <b>POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>                                  | <b>2.840.000,00</b> | <b>2.840.000,00</b> | <b>2.840.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000</b> | <b>Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta</b>                     | <b>210.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>210.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>   |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 210.000,00          | 210.000,00          | 210.000,00          |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 36                       | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                           | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |
| <b>Aktivnost A102002</b> | <b>Sufinanciranje javnog prijevoza</b>                                      | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| <b>Izvor 5.4.</b>        | <b>JLS</b>  | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| <b>Aktivnost A102003</b> | <b>Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma</b>                              | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          |
| 35                       | Subvencije  | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          |
| <b>Aktivnost A102004</b> | <b>Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.</b> | <b>225.000,00</b>   | <b>225.000,00</b>   | <b>225.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>225.000,00</b>   | <b>225.000,00</b>   | <b>225.000,00</b>   |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 225.000,00          | 225.000,00          | 225.000,00          |
| 35                       | Subvencije  | 225.000,00          | 225.000,00          | 225.000,00          |
| <b>Kapitalni projekt</b> |   |                     |                     |                     |
| <b>K104000</b>           | <b>Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom</b>                                | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           |
| 38                       | Ostali rashodi  | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           |

|                          |  |                     |                     |                     |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Kapitalni projekt</b> |  |                     |                     |                     |
| K104001                  | Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.                                   | 1.875.000,00        | 1.875.000,00        | 1.875.000,00        |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>930.000,00</b>   | <b>930.000,00</b>   | <b>930.000,00</b>   |
| 3                        | Rashodi poslovanja   | 930.000,00          | 930.000,00          | 930.000,00          |
| 38                       | Ostali rashodi   | 930.000,00          | 930.000,00          | 930.000,00          |
| <b>Izvor 5.7.</b>        | <b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                                  | <b>945.000,00</b>   | <b>945.000,00</b>   | <b>945.000,00</b>   |
| 3                        | Rashodi poslovanja   | 945.000,00          | 945.000,00          | 945.000,00          |
| 38                       | Ostali rashodi   | 945.000,00          | 945.000,00          | 945.000,00          |
| <b>Glava 50</b>          | <b>KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA</b>                    | <b>2.551.135,00</b> | <b>2.096.902,00</b> | <b>2.096.902,00</b> |
| Program 1001             | POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE               | 2.551.135,00        | 2.096.902,00        | 2.096.902,00        |
| Aktivnost A102001        | Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda | 540.000,00          | 540.000,00          | 540.000,00          |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>540.000,00</b>   | <b>540.000,00</b>   | <b>540.000,00</b>   |
| 3                        | Rashodi poslovanja   | 540.000,00          | 540.000,00          | 540.000,00          |
| 36                       | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          |
| 38                       | Ostali rashodi   | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| Aktivnost A102002        | Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture           | 1.711.135,00        | 1.256.902,00        | 1.256.902,00        |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>600.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>   |
| 3                        | Rashodi poslovanja   | 600.000,00          | 600.000,00          | 600.000,00          |
| 36                       | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                | 600.000,00          | 600.000,00          | 600.000,00          |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>MINISTARSTVO</b>  | <b>1.111.135,00</b> | <b>656.902,00</b>   | <b>656.902,00</b>   |
| 3                        | Rashodi poslovanja   | 1.111.135,00        | 656.902,00          | 656.902,00          |
| 36                       | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                | 1.111.135,00        | 656.902,00          | 656.902,00          |
| <b>Kapitalni projekt</b> |  |                     |                     |                     |
| K104000                  | Vodoopskrba i odvodnja   | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| 3                        | Rashodi poslovanja   | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 36                       | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          |
| <b>Glava 60</b>          | <b>EU FONDOVI</b>  | <b>41.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    |
| Program 1000             | EU FONDOVI   | 41.000,00           | 41.000,00           | 41.000,00           |
| Aktivnost A102000        | EU projekti  | 41.000,00           | 41.000,00           | 41.000,00           |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    |
| 3                        | Rashodi poslovanja   | 31.000,00           | 31.000,00           | 31.000,00           |
| 32                       | Materijalni rashodi  | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |

|                          |   |                      |                      |                     |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 38                       | Ostali rashodi  | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00            |
| <b>Izvor 5.2.</b>        | <b>MINISTARSTVO</b>   | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00           |
| <b>Razdjel 004</b>       | <b>UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>                | <b>3.163.400,00</b>  | <b>3.163.400,00</b>  | <b>3.163.400,00</b> |
| <b>Glava 10</b>          | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                          | <b>3.163.400,00</b>  | <b>3.163.400,00</b>  | <b>3.163.400,00</b> |
| <b>Program 1000</b>      | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                          | <b>3.163.400,00</b>  | <b>3.163.400,00</b>  | <b>3.163.400,00</b> |
| <b>Aktivnost A102001</b> | <b>Javna uprava i admin.- proračun i financije</b>            | <b>3.150.400,00</b>  | <b>3.150.400,00</b>  | <b>3.150.400,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 | <b>3.137.400,00</b>  | <b>3.137.400,00</b>  | <b>3.137.400,00</b> |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>3.137.400,00</b>  | <b>3.137.400,00</b>  | <b>3.137.400,00</b> |
| 31                       | Rashodi za zaposlene  | 1.068.700,00         | 991.700,00           | 991.700,00          |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 1.865.200,00         | 1.865.200,00         | 1.865.200,00        |
| 34                       | Financijski rashodi   | 203.500,00           | 280.500,00           | 280.500,00          |
| <b>Izvor 6.1.</b>        | <b>REFUNDACIJE</b>  | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>    |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>    |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00           |
| <b>Kapitalni projekt</b> |   |                      |                      |                     |
| <b>K104001</b>           | <b>Infor.i oprema - proračun i financije</b>                  | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>    |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>    |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00           |
| <b>RAZDJEL 005</b>       | <b>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>    | <b>22.908.025,00</b> | <b>22.577.700,00</b> | <b>9.667.700,00</b> |
| <b>Glava 10</b>          | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                          | <b>4.053.400,00</b>  | <b>4.193.400,00</b>  | <b>4.193.400,00</b> |
| <b>Program 1000</b>      | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                          | <b>4.053.400,00</b>  | <b>4.193.400,00</b>  | <b>4.193.400,00</b> |
| <b>Aktivnost A102004</b> | <b>Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo</b> | <b>3.998.400,00</b>  | <b>4.138.400,00</b>  | <b>4.138.400,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 | <b>3.938.400,00</b>  | <b>4.078.400,00</b>  | <b>4.078.400,00</b> |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>3.938.400,00</b>  | <b>4.078.400,00</b>  | <b>4.078.400,00</b> |
| 31                       | Rashodi za zaposlene  | 3.202.000,00         | 3.347.000,00         | 3.347.000,00        |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 736.400,00           | 731.400,00           | 731.400,00          |
| <b>Izvor 6.1.</b>        | <b>REFUNDACIJE</b>  | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>    |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>    |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00           |
| <b>Kapitalni projekt</b> |   |                      |                      |                     |
| <b>K104004</b>           | <b>Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo</b>      | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>    |



|                          |   |                      |                      |                     |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>    |
| 4                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00           |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00           |
| <b>Glava 20</b>          | <b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                            | <b>14.036.500,00</b> | <b>14.041.000,00</b> | <b>1.131.000,00</b> |
| <b>Program 1000</b>      | <b>ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>     | <b>14.036.500,00</b> | <b>14.041.000,00</b> | <b>1.131.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000</b> | <b>Zaštita okoliša</b>                            | <b>160.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     | <b>160.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>   |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                         | <b>160.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>   |
| 32                       | Materijalni rashodi                               | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00          |
| 38                       | Ostali rashodi                                    | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00           |
| <b>Aktivnost A102001</b> | <b>Gospodarenje otpadom</b>                       | <b>13.860.000,00</b> | <b>13.860.000,00</b> | <b>950.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     | <b>2.460.000,00</b>  | <b>2.460.000,00</b>  | <b>950.000,00</b>   |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                         | <b>2.460.000,00</b>  | <b>2.460.000,00</b>  | <b>950.000,00</b>   |
| 32                       | Materijalni rashodi                               | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00           |
| 35                       | Subvencije  | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00          |
| 36                       | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00          |
| 38                       | Ostali rashodi                                    | 1.950.000,00         | 1.950.000,00         | 440.000,00          |
| <b>Izvor 5.4.</b>        | <b>JLS</b>  | <b>2.700.000,00</b>  | <b>2.700.000,00</b>  |                     |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                         | <b>2.700.000,00</b>  | <b>2.700.000,00</b>  |                     |
| 32                       | Materijalni rashodi                               | 100.000,00           | 100.000,00           |                     |
| 38                       | Ostali rashodi                                    | 2.600.000,00         | 2.600.000,00         |                     |
| <b>Izvor 5.5.</b>        | <b>FOND</b>                                       | <b>8.700.000,00</b>  | <b>8.700.000,00</b>  |                     |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                         | <b>8.700.000,00</b>  | <b>8.700.000,00</b>  |                     |
| 32                       | Materijalni rashodi                               | 250.000,00           | 250.000,00           |                     |
| 38                       | Ostali rashodi                                    | 8.450.000,00         | 8.450.000,00         |                     |
| <b>Kapitalni projekt</b> |   |                      |                      |                     |
| <b>K104001</b>           | <b>Projekt eEnviPer</b>                           |                      | <b>21.000,00</b>     | <b>21.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |                      | <b>21.000,00</b>     | <b>21.000,00</b>    |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                         |                      | <b>21.000,00</b>     | <b>21.000,00</b>    |
| 32                       | Materijalni rashodi                               |                      | 21.000,00            | 21.000,00           |
| <b>Kapitalni projekt</b> |   |                      |                      |                     |
| <b>K104003</b>           | <b>Projekt "Zagorje-abeceda prirode"</b>          | <b>16.500,00</b>     |                      |                     |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     | <b>16.500,00</b>     |                      |                     |

|                          |  |                     |                     |                     |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                              | <b>16.500,00</b>    |                     |                     |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                   | 16.500,00           |                     |                     |
| <b>Glava 30</b>          | <b>PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>                    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    |
| <b>Program 1000</b>      | <b>PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>                    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    |
| Tekući projekt           |  |                     |                     |                     |
| <b>T103000</b>           | <b>Prostorne podloge i katastar nekretnina</b>         | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                          | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                              | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| 32                       | Materijalni rashodi                                    | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 36                       | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna      | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>Izvor 5.4.</b>        | <b>JLS</b>   | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                              | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |
| 36                       | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna      | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| <b>Glava 40</b>          | <b>ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK</b> | <b>1.890.500,00</b> | <b>1.839.800,00</b> | <b>1.839.800,00</b> |
| <b>Program 1000</b>      | <b>PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD</b>                  | <b>1.890.500,00</b> | <b>1.839.800,00</b> | <b>1.839.800,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000</b> | <b>Prostorno uređenje KZŽ - Zavod</b>                  | <b>1.781.800,00</b> | <b>1.789.800,00</b> | <b>1.789.800,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                          | <b>1.781.800,00</b> | <b>1.789.800,00</b> | <b>1.789.800,00</b> |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                              | <b>1.781.800,00</b> | <b>1.789.800,00</b> | <b>1.789.800,00</b> |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                   | 1.219.800,00        | 1.219.800,00        | 1.219.800,00        |
| 32                       | Materijalni rashodi                                    | 561.500,00          | 567.800,00          | 567.800,00          |
| 34                       | Financijski rashodi                                    | 500,00              | 2.200,00            | 2.200,00            |
| <b>AktivnostA102001</b>  | <b>Ostali rashodi-Zavod</b>                            | <b>100.700,00</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Izvor 3.1.</b>        | <b>VLASTITI PRIHODI</b>                                | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>         | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 31.000,00           | 31.000,00           | 31.000,00           |
| <b>Izvor 4.3.</b>        | <b>POSEBNE NAMJENE</b>                                 | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                              | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    |
| 32                       | Materijalni rashodi                                    | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |
| <b>Izvor 5.2.</b>        | <b>MINISTARSTVO</b>                                    | <b>54.800,00</b>    | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                              | <b>12.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     |
| 32                       | Materijalni rashodi                                    | 12.000,00           | 6.000,00            | 6.000,00            |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>         | <b>42.800,00</b>    |                     |                     |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 42.800,00           |                     |                     |

|                          |   |                     |                     |                     |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Izvor 7.1.</b>        | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>             | <b>1.900,00</b>     |                     |                     |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>              | <b>1.900,00</b>     |                     |                     |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 1.900,00            |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt</b> | <b>Nabava opreme - zavod</b>                                | <b>8.000,00</b>     |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>8.000,00</b>     |                     |                     |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>              | <b>8.000,00</b>     |                     |                     |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 8.000,00            |                     |                     |
| <b>GLAVA 50</b>          | <b>JAV.UST.ZA UPRAVLJ.ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE</b>     | <b>2.857.625,00</b> | <b>2.433.500,00</b> | <b>2.433.500,00</b> |
| <b>Program 1000</b>      | <b>PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.</b> | <b>2.857.625,00</b> | <b>2.433.500,00</b> | <b>2.433.500,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000</b> | <b>Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU</b>             | <b>1.062.855,00</b> | <b>875.300,00</b>   | <b>875.300,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>1.062.855,00</b> | <b>875.300,00</b>   | <b>875.300,00</b>   |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>1.062.855,00</b> | <b>875.300,00</b>   | <b>875.300,00</b>   |
| 31                       | Rashodi za zaposlene  | 575.355,00          | 427.300,00          | 427.300,00          |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 475.000,00          | 435.500,00          | 435.500,00          |
| 34                       | Financijski rashodi   | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 38                       | Ostali rashodi  | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>Aktivnost A102001</b> | <b>Ostali rashodi - Javna ustanova</b>                      | <b>950.400,00</b>   | <b>950.400,00</b>   | <b>950.400,00</b>   |
| <b>Izvor 2.1.</b>        | <b>DONACIJE</b>   | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| <b>Izvor 5.2.</b>        | <b>MINISTARSTVO</b>   | <b>251.200,00</b>   | <b>251.200,00</b>   | <b>251.200,00</b>   |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>70.700,00</b>    | <b>70.700,00</b>    | <b>70.700,00</b>    |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 70.700,00           | 70.700,00           | 70.700,00           |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>              | <b>180.500,00</b>   | <b>180.500,00</b>   | <b>180.500,00</b>   |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 180.500,00          | 180.500,00          | 180.500,00          |
| <b>Izvor 5.3.</b>        | <b>PROJEKTI EU</b>  | <b>646.000,00</b>   | <b>646.000,00</b>   | <b>646.000,00</b>   |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>646.000,00</b>   | <b>646.000,00</b>   | <b>646.000,00</b>   |
| 31                       | Rashodi za zaposlene  | 72.000,00           | 72.000,00           | 72.000,00           |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 574.000,00          | 574.000,00          | 574.000,00          |
| <b>Izvor 5.4.</b>        | <b>JLS</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>Izvor 5.5.</b>        | <b>FOND</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |

|                          |   |                       |                       |                       |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             |
| <b>Izvor 6.1.</b>        | <b>REFUNDACIJE</b>  | <b>13.200,00</b>      | <b>13.200,00</b>      | <b>13.200,00</b>      |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 13.200,00             | 13.200,00             | 13.200,00             |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 13.200,00             | 13.200,00             | 13.200,00             |
| Kapitalni projekt        |   |                       |                       |                       |
| K104001                  | Nabava opreme   | 29.500,00             | 16.000,00             | 16.000,00             |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>29.500,00</b>      | <b>16.000,00</b>      | <b>16.000,00</b>      |
| 4                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 29.500,00             | 16.000,00             | 16.000,00             |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 29.500,00             | 16.000,00             | 16.000,00             |
| Kapitalni projekt        |   |                       |                       |                       |
| K104003                  | Projekt Enjoy Heritage                                      | 109.070,00            | 114.000,00            | 114.000,00            |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>109.070,00</b>     | <b>114.000,00</b>     | <b>114.000,00</b>     |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 109.070,00            | 114.000,00            | 114.000,00            |
| 31                       | Rashodi za zaposlene  | 13.200,00             | 13.200,00             | 13.200,00             |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 95.870,00             | 100.800,00            | 100.800,00            |
| Kapitalni projekt        |   |                       |                       |                       |
| K104004                  | Projekt "Zagorje - abeceda prirode""                        | 220.000,00            | 100.000,00            | 100.000,00            |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>220.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 220.000,00            | 100.000,00            | 100.000,00            |
| 31                       | Rashodi za zaposlene  | 26.000,00             |                       |                       |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 194.000,00            | 100.000,00            | 100.000,00            |
| Kapitalni projekt        |   |                       |                       |                       |
| K104005                  | Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima orhideja" | 485.800,00            | 377.800,00            | 377.800,00            |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>485.800,00</b>     | <b>377.800,00</b>     | <b>377.800,00</b>     |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 288.800,00            | 180.800,00            | 180.800,00            |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 288.800,00            | 180.800,00            | 180.800,00            |
| 4                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 197.000,00            | 197.000,00            | 197.000,00            |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 197.000,00            | 197.000,00            | 197.000,00            |
| <b>Razdjel 006</b>       | <b>UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE</b>            | <b>433.034.814,00</b> | <b>417.878.546,00</b> | <b>415.525.046,00</b> |
| <b>Glava 10</b>          | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                        | <b>891.250,00</b>     | <b>891.250,00</b>     | <b>891.250,00</b>     |
| <b>Program 1000</b>      | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                        | <b>891.250,00</b>     | <b>891.250,00</b>     | <b>891.250,00</b>     |
| <b>Aktivnost A102005</b> | <b>Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge</b>   | <b>881.250,00</b>     | <b>881.250,00</b>     | <b>881.250,00</b>     |

|                   |  |                       |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Izvor 1.1.</b> | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                | <b>875.250,00</b>     | <b>875.250,00</b>     | <b>875.250,00</b>     |
| <b>3</b>          | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>875.250,00</b>     | <b>875.250,00</b>     | <b>875.250,00</b>     |
| 31                | Rashodi za zaposlene   | 699.000,00            | 699.000,00            | 699.000,00            |
| 32                | Materijalni rashodi  | 156.250,00            | 156.250,00            | 156.250,00            |
| 34                | Finacijski rashodi   | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             |
| <b>Izvor 6.1.</b> | <b>REFUNDACIJE</b>   | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>       |
| <b>3</b>          | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>       |
| 32                | Materijalni rashodi  | 6.000,00              | 6.000,00              | 6.000,00              |
| Kapitalni projekt |  |                       |                       |                       |
| K104005           | Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge                | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             |
| <b>Izvor 1.1.</b> | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      |
| <b>4</b>          | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      |
| 42                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             |
| <b>Glava 20</b>   | <b>ZDRAVSTVO</b>   | <b>426.388.372,00</b> | <b>411.332.104,00</b> | <b>408.978.604,00</b> |
| Program 1000      | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD                      | 17.366.304,00         | 17.366.304,00         | 17.366.304,00         |
| Kapitalni projekt |  |                       |                       |                       |
| K104000           | Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | 17.366.304,00         | 17.366.304,00         | 17.366.304,00         |
| <b>Izvor 1.3.</b> | <b>DECENTRALIZACIJA</b>                                      | <b>17.366.304,00</b>  | <b>17.366.304,00</b>  | <b>17.366.304,00</b>  |
| <b>3</b>          | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>3.295.504,00</b>   | <b>3.295.504,00</b>   | <b>3.295.504,00</b>   |
| 32                | Materijalni rashodi  | 3.295.504,00          | 3.295.504,00          | 3.295.504,00          |
| <b>4</b>          | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>5.765.000,00</b>   | <b>5.765.000,00</b>   | <b>5.765.000,00</b>   |
| 42                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 3.931.200,00          | 3.931.200,00          | 3.931.200,00          |
| 45                | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 1.833.800,00          | 1.833.800,00          | 1.833.800,00          |
| <b>5</b>          | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>       | <b>8.305.800,00</b>   | <b>8.305.800,00</b>   | <b>8.305.800,00</b>   |
| 54                | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova      | 8.305.800,00          | 8.305.800,00          | 8.305.800,00          |
| Program 1001      | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA                        | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          |
| Kapitalni projekt |  |                       |                       |                       |
| K104000           | Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          |
| <b>Izvor 1.1.</b> | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>   |
| <b>5</b>          | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>       | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>   |
| 54                | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova      | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          |
| Program 1002      | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE          | 9.713.500,00          | 5.971.500,00          | 3.618.500,00          |
| Aktivnost A102000 | Zdravstvene usluge prevencije i edukacije                    | 3.778.500,00          | 3.618.500,00          | 3.618.500,00          |

|                          |   |                       |                       |                       |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             | <b>3.778.500,00</b>   | <b>3.618.500,00</b>   | <b>3.618.500,00</b>   |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>3.778.500,00</b>   | <b>3.618.500,00</b>   | <b>3.618.500,00</b>   |
| 32                       | Materijalni rashodi                                       | 793.000,00            | 793.000,00            | 793.000,00            |
| 38                       | Ostali rashodi  | 2.985.500,00          | 2.825.500,00          | 2.825.500,00          |
| <b>Kapitalni projekt</b> |   |                       |                       |                       |
| <b>K104000</b>           | <b>Projekt "Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite"</b> | <b>5.935.000,00</b>   | <b>2.353.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             | <b>891.000,00</b>     | <b>352.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>221.000,00</b>     | <b>221.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                      | 221.000,00            | 221.000,00            | 0,00                  |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>670.000,00</b>     | <b>131.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 670.000,00            | 131.000,00            | 0,00                  |
| <b>Izvor 5.7.</b>        | <b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                           | <b>5.044.000,00</b>   | <b>2.001.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>31.000,00</b>      | <b>52.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 32                       | Materijalni rashodi                                       | 31.000,00             | 52.000,00             | 0,00                  |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>5.013.000,00</b>   | <b>1.949.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 4.122.000,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 45                       | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     | 891.000,00            | 1.949.000,00          | 0,00                  |
| <b>Program 1003</b>      | <b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>           | <b>396.808.568,00</b> | <b>385.494.300,00</b> | <b>385.494.300,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000</b> | <b>Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>                | <b>396.808.568,00</b> | <b>385.494.300,00</b> | <b>385.494.300,00</b> |
| <b>Izvor 2.1.1.</b>      | <b>DONACIJA PK</b>  | <b>249.200,00</b>     | <b>249.200,00</b>     | <b>249.200,00</b>     |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>115.600,00</b>     | <b>115.000,00</b>     | <b>115.000,00</b>     |
| 32                       | Materijalni rashodi                                       | 115.600,00            | 115.000,00            | 115.000,00            |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>133.600,00</b>     | <b>134.200,00</b>     | <b>134.200,00</b>     |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 133.600,00            | 134.200,00            | 134.200,00            |
| <b>Izvor 3.1.1.</b>      | <b>VLASTITI PRIHODI PK</b>                                | <b>53.856.420,00</b>  | <b>44.777.700,00</b>  | <b>44.777.700,00</b>  |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>41.100.970,00</b>  | <b>39.711.800,00</b>  | <b>39.711.800,00</b>  |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                      | 5.150.276,00          | 3.206.100,00          | 3.206.100,00          |
| 32                       | Materijalni rashodi                                       | 35.631.460,00         | 36.191.800,00         | 36.191.800,00         |
| 34                       | Financijski rashodi                                       | 300.900,00            | 300.900,00            | 300.900,00            |
| 38                       | Ostali rashodi  | 18.334,00             | 13.000,00             | 13.000,00             |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>11.859.450,00</b>  | <b>4.169.900,00</b>   | <b>4.169.900,00</b>   |
| 41                       | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine        | 17.500,00             |                       |                       |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 6.056.650,00          | 3.147.400,00          | 3.147.400,00          |

|                     |  |                       |                       |                       |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 45                  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini              | 5.785.300,00          | 1.022.500,00          | 1.022.500,00          |
| <b>5</b>            | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>             | <b>896.000,00</b>     | <b>896.000,00</b>     | <b>896.000,00</b>     |
| 51                  | Izdaci za dane zajmove i depozite                                  | 870.000,00            | 870.000,00            | 870.000,00            |
| 54                  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova            | 26.000,00             | 26.000,00             | 26.000,00             |
| <b>Izvor 4.3.1.</b> | <b>POSEBNE NAMJENE PK</b>  | <b>20.588.900,00</b>  | <b>20.005.000,00</b>  | <b>20.005.000,00</b>  |
| <b>3</b>            | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>19.688.900,00</b>  | <b>19.105.000,00</b>  | <b>19.105.000,00</b>  |
| 31                  | Rashodi za zaposlene   | 1.098.900,00          | 860.000,00            | 860.000,00            |
| 32                  | Materijalni rashodi  | 18.590.000,00         | 18.245.000,00         | 18.245.000,00         |
| <b>4</b>            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>900.000,00</b>     | <b>900.000,00</b>     | <b>900.000,00</b>     |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 530.000,00            | 530.000,00            | 530.000,00            |
| 45                  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini              | 370.000,00            | 370.000,00            | 370.000,00            |
| <b>Izvor 5.2.1.</b> | <b>MINISTARSTVO PK</b>   | <b>9.290.000,00</b>   | <b>9.590.000,00</b>   | <b>9.590.000,00</b>   |
| <b>3</b>            | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>640.000,00</b>     | <b>640.000,00</b>     | <b>640.000,00</b>     |
| 32                  | Materijalni rashodi  | 640.000,00            | 640.000,00            | 640.000,00            |
| <b>4</b>            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     |
| 45                  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini              | 200.000,00            | 200.000,00            | 200.000,00            |
| <b>5</b>            | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>             | <b>8.450.000,00</b>   | <b>8.750.000,00</b>   | <b>8.750.000,00</b>   |
| 54                  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova            | 8.450.000,00          | 8.750.000,00          | 8.750.000,00          |
| <b>Izvor 5.5.1.</b> | <b>FOND PK</b>   | <b>450.000,00</b>     | <b>450.000,00</b>     | <b>450.000,00</b>     |
| <b>4</b>            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>450.000,00</b>     | <b>450.000,00</b>     | <b>450.000,00</b>     |
| 45                  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini              | 450.000,00            | 450.000,00            | 450.000,00            |
| <b>Izvor 5.6.1.</b> | <b>HZZO PK</b>   | <b>296.580.868,00</b> | <b>295.026.498,00</b> | <b>295.026.498,00</b> |
| <b>3</b>            | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>294.145.293,00</b> | <b>293.240.498,00</b> | <b>293.240.498,00</b> |
| 31                  | Rashodi za zaposlene   | 242.391.300,00        | 241.916.300,00        | 241.916.300,00        |
| 32                  | Materijalni rashodi  | 51.648.893,00         | 51.219.098,00         | 51.219.098,00         |
| 34                  | Financijski rashodi  | 102.500,00            | 102.500,00            | 102.500,00            |
| 37                  | Naknade građanima i kućanstv.na temelju osiguranja i druge naknade | 2.600,00              | 2.600,00              | 2.600,00              |
| <b>4</b>            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>2.435.575,00</b>   | <b>1.786.000,00</b>   | <b>1.786.000,00</b>   |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 2.089.575,00          | 1.440.000,00          | 1.440.000,00          |
| 45                  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini              | 346.000,00            | 346.000,00            | 346.000,00            |
| <b>Izvor 5.7.1.</b> | <b>MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>                                 | <b>15.699.380,00</b>  | <b>15.302.102,00</b>  | <b>15.302.102,00</b>  |
| <b>3</b>            | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>397.278,00</b>     |                       |                       |
| 32                  | Materijalni rashodi  | 397.278,00            |                       |                       |

|                          |   |                     |                     |                     |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 15.302.102,00       | 15.302.102,00       | 15.302.102,00       |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 15.302.102,00       | 15.302.102,00       | 15.302.102,00       |
| <b>Izvor 7.1.1.</b>      | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>                | <b>93.800,00</b>    | <b>93.800,00</b>    | <b>93.800,00</b>    |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 4                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 53.800,00           | 53.800,00           | 53.800,00           |
| 41                       | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                |                     | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 53.800,00           | 3.800,00            | 3.800,00            |
| <b>Glava 30</b>          | <b>SOCIJALNA SKRB</b>   | <b>3.737.000,00</b> | <b>3.737.000,00</b> | <b>3.737.000,00</b> |
| <b>Program 1000</b>      | <b>SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>                      | <b>2.962.000,00</b> | <b>2.962.000,00</b> | <b>2.962.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000</b> | <b>CZSS zakonski standard</b>                                     | <b>2.012.000,00</b> | <b>2.012.000,00</b> | <b>2.012.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.3.</b>        | <b>DECENTRALIZACIJA</b>   | <b>2.012.000,00</b> | <b>2.012.000,00</b> | <b>2.012.000,00</b> |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 2.012.000,00        | 2.012.000,00        | 2.012.000,00        |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 1.971.900,00        | 1.973.310,00        | 1.973.310,00        |
| 34                       | Financijski rashodi   | 40.100,00           | 38.690,00           | 38.690,00           |
| <b>Aktivnost A102001</b> | <b>Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard</b>              | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.3.</b>        | <b>DECENTRALIZACIJA</b>   | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 950.000,00          | 950.000,00          | 950.000,00          |
| 36                       | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                 | 950.000,00          | 950.000,00          | 950.000,00          |
| <b>Program 1001</b>      | <b>SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>                        | <b>775.000,00</b>   | <b>775.000,00</b>   | <b>775.000,00</b>   |
| <b>Aktivnost A102000</b> | <b>Pomoć obiteljima i samcima</b>                                 | <b>775.000,00</b>   | <b>775.000,00</b>   | <b>775.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>775.000,00</b>   | <b>775.000,00</b>   | <b>775.000,00</b>   |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 775.000,00          | 775.000,00          | 775.000,00          |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 37                       | Naknade građanima i kućanst.na temelju osiguranja i druge naknade | 660.000,00          | 660.000,00          | 660.000,00          |
| 38                       | Ostali rashodi  | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| <b>Glava 40</b>          | <b>UDRUGE I MLADI</b>   | <b>2.018.192,00</b> | <b>1.918.192,00</b> | <b>1.918.192,00</b> |
| <b>Program 1001</b>      | <b>FINANCIRANJE UDRUGA</b>  | <b>2.018.192,00</b> | <b>1.918.192,00</b> | <b>1.918.192,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000</b> | <b>Donacije mladim i udrugama</b>                                 | <b>1.960.000,00</b> | <b>1.860.000,00</b> | <b>1.860.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>1.960.000,00</b> | <b>1.860.000,00</b> | <b>1.860.000,00</b> |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 1.960.000,00        | 1.860.000,00        | 1.860.000,00        |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 130.000,00          | 130.000,00          | 130.000,00          |
| 38                       | Ostali rashodi  | 1.830.000,00        | 1.730.000,00        | 1.730.000,00        |



|                          |   |                       |                      |                      |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Tekući projekt</b>    |   |                       |                      |                      |
| T103000                  | Županijski program djelovanja za mlade                              | 58.192,00             | 58.192,00            | 58.192,00            |
| <b>Izvor 5.2.</b>        | <b>MINISTARSTVO</b>   | <b>58.192,00</b>      | <b>58.192,00</b>     | <b>58.192,00</b>     |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 52.300,00             | 52.300,00            | 52.300,00            |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 52.300,00             | 52.300,00            | 52.300,00            |
| 4                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                             | 5.892,00              | 5.892,00             | 5.892,00             |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    | 5.892,00              | 5.892,00             | 5.892,00             |
| <b>Razdjel 007</b>       | <b>UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>            | <b>120.458.899,80</b> | <b>97.551.691,40</b> | <b>97.551.691,40</b> |
| <b>Glava 10</b>          | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                | <b>799.250,00</b>     | <b>799.250,00</b>    | <b>799.250,00</b>    |
| <b>Program 1000</b>      | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                | <b>799.250,00</b>     | <b>799.250,00</b>    | <b>799.250,00</b>    |
| <b>Aktivnost A102006</b> | <b>Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija</b> | <b>789.250,00</b>     | <b>789.250,00</b>    | <b>789.250,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       | <b>782.250,00</b>     | <b>782.250,00</b>    | <b>782.250,00</b>    |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 782.250,00            | 782.250,00           | 782.250,00           |
| 31                       | Rashodi za zaposlene  | 681.500,00            | 681.500,00           | 681.500,00           |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 100.750,00            | 100.750,00           | 100.750,00           |
| <b>Izvor 6.1.</b>        | <b>REFUNDACIJE</b>  | <b>7.000,00</b>       | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 7.000,00              | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 7.000,00              | 7.000,00             | 7.000,00             |
| <b>Kapitalni projekt</b> |   |                       |                      |                      |
| K104006                  | Infor. i oprema - obrazovanje, kultura                              | 10.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
| 4                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                             | 10.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    | 10.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            |
| <b>Glava 20</b>          | <b>OBRAZOVANJE</b>  | <b>116.507.649,80</b> | <b>94.000.441,40</b> | <b>94.000.441,40</b> |
| <b>Program 1000</b>      | <b>OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>                      | <b>27.607.601,00</b>  | <b>26.964.986,00</b> | <b>26.964.986,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000</b> | <b>Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>                | <b>21.940.836,00</b>  | <b>22.157.342,00</b> | <b>22.157.342,00</b> |
| <b>Izvor 1.3.</b>        | <b>DECENTRALIZACIJA</b>   | <b>21.940.836,00</b>  | <b>22.157.342,00</b> | <b>22.157.342,00</b> |
| 3                        | Rashodi poslovanja  | 21.940.836,00         | 22.157.342,00        | 22.157.342,00        |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 21.786.330,00         | 22.009.236,00        | 22.009.236,00        |
| 34                       | Financijski rashodi   | 154.506,00            | 148.106,00           | 148.106,00           |
| <b>Kapitalni projekt</b> |   |                       |                      |                      |
| K104000                  | Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ                               | 4.848.774,00          | 4.287.699,00         | 4.287.699,00         |
| <b>Izvor 1.3.</b>        | <b>DECENTRALIZACIJA</b>   | <b>4.848.774,00</b>   | <b>4.287.699,00</b>  | <b>4.287.699,00</b>  |

|                          |  |                     |                     |                     |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3                        | Rashodi poslovanja                                     | 500.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          |
| 32                       | Materijalni rashodi                                    | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 34                       | Financijski rashodi                                    | 350.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          |
| 4                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 4.348.774,00        | 3.887.699,00        | 3.887.699,00        |
| 45                       | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 4.348.774,00        | 3.887.699,00        | 3.887.699,00        |
| <b>Tekući projekt</b>    |  |                     |                     |                     |
| T103000                  | Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ                  | 817.991,00          | 519.945,00          | 519.945,00          |
| <b>Izvor 1.3.</b>        | <b>DECENTRALIZACIJA</b>                                | <b>817.991,00</b>   | <b>519.945,00</b>   | <b>519.945,00</b>   |
| 4                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 817.991,00          | 519.945,00          | 519.945,00          |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 817.991,00          | 519.945,00          | 519.945,00          |
| Program 1001             | SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD         | 9.386.173,00        | 9.882.330,00        | 9.882.330,00        |
| Aktivnost A102000        | Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | 8.797.879,00        | 8.638.123,00        | 8.638.123,00        |
| <b>Izvor 1.3.</b>        | <b>DECENTRALIZACIJA</b>                                | <b>8.797.879,00</b> | <b>8.638.123,00</b> | <b>8.638.123,00</b> |
| 3                        | Rashodi poslovanja                                     | 8.797.879,00        | 8.638.123,00        | 8.638.123,00        |
| 32                       | Materijalni rashodi                                    | 8.760.515,00        | 8.602.415,00        | 8.602.415,00        |
| 34                       | Financijski rashodi                                    | 37.364,00           | 35.708,00           | 35.708,00           |
| <b>Kapitalni projekt</b> |  |                     |                     |                     |
| K104000                  | Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ                    | 285.000,00          | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
| <b>Izvor 1.3.</b>        | <b>DECENTRALIZACIJA</b>                                | <b>285.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |
| 3                        | Rashodi poslovanja                                     | 285.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          |
| 36                       | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna      | 285.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          |
| 4                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                |                     | 650.000,00          | 650.000,00          |
| 45                       | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  |                     | 650.000,00          | 650.000,00          |
| <b>Tekući projekt</b>    |  |                     |                     |                     |
| T103000                  | Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ                  | 303.294,00          | 244.207,00          | 244.207,00          |
| <b>Izvor 1.3.</b>        | <b>DECENTRALIZACIJA</b>                                | <b>303.294,00</b>   | <b>244.207,00</b>   | <b>244.207,00</b>   |
| 4                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 303.294,00          | 244.207,00          | 244.207,00          |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 303.294,00          | 244.207,00          | 244.207,00          |
| Program 1002             | UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD                       | 1.416.780,00        | 1.494.590,00        | 1.494.590,00        |
| Aktivnost A102000        | Redovni poslovi učeničkog doma                         | 1.390.530,00        | 1.494.590,00        | 1.494.590,00        |
| <b>Izvor 1.3.</b>        | <b>DECENTRALIZACIJA</b>                                | <b>1.390.530,00</b> | <b>1.494.590,00</b> | <b>1.494.590,00</b> |
| 3                        | Rashodi poslovanja                                     | 1.390.530,00        | 1.494.590,00        | 1.494.590,00        |
| 32                       | Materijalni rashodi                                    | 1.386.430,00        | 1.490.290,00        | 1.490.290,00        |

|   |   |                      |                      |                      |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34  | Financijski rashodi   | 4.100,00             | 4.300,00             | 4.300,00             |
| <b>Tekući projekt T103000 Oprema,inform, nabava pomagala -učen.domovi</b> |   | <b>26.250,00</b>     |                      |                      |
| <b>Izvor 1.3.</b>   | <b>DECENTRALIZACIJA</b>   | <b>26.250,00</b>     |                      |                      |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 26.250,00            |                      |                      |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 26.250,00            |                      |                      |
| <b>Program 1003</b>   |   |                      |                      |                      |
|   | <b>DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b> | <b>78.097.095,80</b> | <b>54.658.535,40</b> | <b>54.658.535,40</b> |
| Aktivnost A102000   | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.    | 21.242.000,00        | 20.197.000,00        | 20.197.000,00        |
| <b>Izvor 1.1.</b>   | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>5.196.000,00</b>  | <b>5.151.000,00</b>  | <b>5.151.000,00</b>  |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 5.146.000,00         | 5.101.000,00         | 5.101.000,00         |
| 32  | Materijalni rashodi   | 380.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 37  | Naknade građanima i kućanst. na temelju osiguranja i druge naknade    | 4.481.000,00         | 4.466.000,00         | 4.466.000,00         |
| 38  | Ostali rashodi  | 85.000,00            | 85.000,00            | 85.000,00            |
| 5   | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                       | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 51  | Izdaci za dane zajmove i depozite                                     | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| <b>Izvor 2.1.</b>   | <b>DONACIJE</b>   | <b>46.000,00</b>     | <b>46.000,00</b>     | <b>46.000,00</b>     |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn.   | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            |
| <b>Izvor 5.2.</b>   | <b>MINISTARSTVO</b>   | <b>16.000.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 16.000.000,00        | 15.000.000,00        | 15.000.000,00        |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn.   | 16.000.000,00        | 15.000.000,00        | 15.000.000,00        |
| Aktivnost A102001   | Financiranje - ostali rashodi OŠ                                      | 24.126.047,80        | 18.306.708,40        | 18.306.708,40        |
| <b>Izvor 2.1.1.</b>   | <b>DONACIJA PK</b>  | <b>581.900,00</b>    | <b>478.000,00</b>    | <b>478.000,00</b>    |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 192.600,00           | 155.200,00           | 155.200,00           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.700,00             |
| 32  | Materijalni rashodi   | 190.900,00           | 153.500,00           | 153.500,00           |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 389.300,00           | 322.800,00           | 322.800,00           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 389.300,00           | 322.800,00           | 322.800,00           |
| <b>Izvor 3.1.1.</b>   | <b>VLASTITI PRIHODI PK</b>  | <b>798.129,80</b>    | <b>812.179,00</b>    | <b>812.179,00</b>    |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 628.173,80           | 604.673,00           | 604.673,00           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 12.463,00            | 11.023,00            | 11.023,00            |
| 32  | Materijalni rashodi   | 614.310,80           | 592.350,00           | 592.350,00           |

|                     |   |                      |                      |                      |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34                  | Financijski rashodi                                   | 1.400,00             | 1.300,00             | 1.300,00             |
| <b>4</b>            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>169.956,00</b>    | <b>207.506,00</b>    | <b>207.506,00</b>    |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 169.956,00           | 207.506,00           | 207.506,00           |
| <b>Izvor 4.3.1.</b> | <b>POSEBNE NAMJENE PK</b>                             | <b>17.133.573,00</b> | <b>17.012.467,00</b> | <b>17.012.467,00</b> |
| <b>3</b>            | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>11.262.619,00</b> | <b>11.307.013,00</b> | <b>11.307.013,00</b> |
| 31                  | Rashodi za zaposlene                                  | 508.095,00           | 488.015,00           | 488.015,00           |
| 32                  | Materijalni rashodi                                   | 10.734.724,00        | 10.799.198,00        | 10.799.198,00        |
| 34                  | Financijski rashodi                                   | 19.800,00            | 19.800,00            | 19.800,00            |
| <b>4</b>            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>5.870.954,00</b>  | <b>405.454,00</b>    | <b>405.454,00</b>    |
| 41                  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 31.700,00            | 31.700,00            | 31.700,00            |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 5.839.254,00         | 373.754,00           | 373.754,00           |
| <b>Izvor 5.2.1.</b> | <b>MINISTARSTVO PK</b>                                | <b>239.622,00</b>    | <b>191.298,40</b>    | <b>191.298,40</b>    |
| <b>3</b>            | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>233.622,00</b>    | <b>185.298,40</b>    | <b>185.298,40</b>    |
| 31                  | Rashodi za zaposlene                                  | 24.493,00            | 28.381,00            | 28.381,00            |
| 32                  | Materijalni rashodi                                   | 209.129,00           | 156.917,40           | 156.917,40           |
| <b>4</b>            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| <b>Izvor 5.3.1.</b> | <b>PROJEKT EU PK</b>                                  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
| <b>3</b>            | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
| 32                  | Materijalni rashodi                                   | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| <b>Izvor 5.4.1.</b> | <b>JLS PK</b>   | <b>5.032.781,00</b>  | <b>4.733.376,00</b>  | <b>4.733.376,00</b>  |
| <b>3</b>            | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>4.574.511,00</b>  | <b>4.331.856,00</b>  | <b>4.331.856,00</b>  |
| 31                  | Rashodi za zaposlene                                  | 1.727.469,00         | 1.647.822,00         | 1.647.822,00         |
| 32                  | Materijalni rashodi                                   | 2.846.042,00         | 2.683.034,00         | 2.683.034,00         |
| 34                  | Financijski rashodi                                   | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>4</b>            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>458.270,00</b>    | <b>401.520,00</b>    | <b>401.520,00</b>    |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 294.270,00           | 312.520,00           | 312.520,00           |
| 45                  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 164.000,00           | 89.000,00            | 89.000,00            |
| <b>Izvor 5.8.1.</b> | <b>HZZZ PK</b>  | <b>76.806,00</b>     | <b>98.290,00</b>     | <b>98.290,00</b>     |
| <b>3</b>            | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>76.806,00</b>     | <b>98.290,00</b>     | <b>98.290,00</b>     |
| 31                  | Rashodi za zaposlene                                  | 37.151,00            | 69.490,00            | 69.490,00            |
| 32                  | Materijalni rashodi                                   | 39.655,00            | 28.800,00            | 28.800,00            |
| <b>Izvor 7.1.1.</b> | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>    | <b>163.236,00</b>    | <b>162.618,00</b>    | <b>162.618,00</b>    |

|                          |   |                      |                      |                      |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>40.370,00</b>     | <b>38.570,00</b>     | <b>38.570,00</b>     |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 40.370,00            | 38.570,00            | 38.570,00            |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                    | <b>122.866,00</b>    | <b>124.048,00</b>    | <b>124.048,00</b>    |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 121.366,00           | 122.548,00           | 122.548,00           |
| 45                       | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| <b>Izvor 8.1.1.</b>      | <b>NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK</b>                        |                      | <b>18.480,00</b>     | <b>18.480,00</b>     |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>   |                      | <b>14.480,00</b>     | <b>14.480,00</b>     |
| 32                       | Materijalni rashodi   |                      | 14.480,00            | 14.480,00            |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                    |                      | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  |                      | 4.000,00             | 4.000,00             |
| <b>Aktivnost A102002</b> | <b>Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>                           | <b>10.471.948,00</b> | <b>10.064.327,00</b> | <b>10.064.327,00</b> |
| <b>Izvor 2.1.1.</b>      | <b>DONACIJA PK</b>  | <b>251.000,00</b>    | <b>98.000,00</b>     | <b>98.000,00</b>     |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>223.000,00</b>    | <b>96.000,00</b>     | <b>96.000,00</b>     |
| 31                       | Rashodi za zaposlene  | 1.000,00             |                      |                      |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 222.000,00           | 96.000,00            | 96.000,00            |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                    | <b>28.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 28.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>Izvor 3.1.1.</b>      | <b>VLASTITI PRIHODI PK</b>  | <b>2.713.510,00</b>  | <b>2.694.073,00</b>  | <b>2.694.073,00</b>  |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>2.394.010,00</b>  | <b>2.356.573,00</b>  | <b>2.356.573,00</b>  |
| 31                       | Rashodi za zaposlene  | 326.745,00           | 321.273,00           | 321.273,00           |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 2.037.265,00         | 2.005.300,00         | 2.005.300,00         |
| 34                       | Financijski rashodi   | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 37                       | Naknade građanima i kućanst.na temelju osiguranja i druge naknade | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                    | <b>319.500,00</b>    | <b>337.500,00</b>    | <b>337.500,00</b>    |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 289.500,00           | 307.500,00           | 307.500,00           |
| 45                       | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini             | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| <b>Izvor 4.3.1.</b>      | <b>POSEBNE NAMJENE PK</b>   | <b>739.158,00</b>    | <b>827.671,00</b>    | <b>827.671,00</b>    |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>661.158,00</b>    | <b>727.671,00</b>    | <b>727.671,00</b>    |
| 31                       | Rashodi za zaposlene  | 130.500,00           | 109.500,00           | 109.500,00           |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 529.608,00           | 616.971,00           | 616.971,00           |
| 34                       | Financijski rashodi   | 1.050,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                    | <b>78.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 78.000,00            | 100.000,00           | 100.000,00           |

|                          |  |                     |                     |                     |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Izvor 5.2.1.</b>      | <b>MINISTARSTVO PK</b>                             | <b>771.180,00</b>   | <b>813.483,00</b>   | <b>813.483,00</b>   |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                          | <b>271.180,00</b>   | <b>310.383,00</b>   | <b>310.383,00</b>   |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                               | 88.180,00           | 52.583,00           | 52.583,00           |
| 32                       | Materijalni rashodi                                | 181.500,00          | 256.300,00          | 256.300,00          |
| 34                       | Financijski rashodi                                | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>     | <b>500.000,00</b>   | <b>503.100,00</b>   | <b>503.100,00</b>   |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 500.000,00          | 503.100,00          | 503.100,00          |
| <b>Izvor 5.3.1.</b>      | <b>PROJEKT EU PK</b>                               | <b>5.278.000,00</b> | <b>5.158.000,00</b> | <b>5.158.000,00</b> |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                          | <b>120.000,00</b>   |                     |                     |
| 32                       | Materijalni rashodi                                | 120.000,00          |                     |                     |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>     | <b>5.158.000,00</b> | <b>5.158.000,00</b> | <b>5.158.000,00</b> |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 5.158.000,00        | 5.158.000,00        | 5.158.000,00        |
| <b>Izvor 5.4.1.</b>      | <b>JLS PK</b>                                      | <b>221.000,00</b>   | <b>164.000,00</b>   | <b>164.000,00</b>   |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                          | <b>194.000,00</b>   | <b>134.000,00</b>   | <b>134.000,00</b>   |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                               | 50.000,00           |                     |                     |
| 32                       | Materijalni rashodi                                | 144.000,00          | 134.000,00          | 134.000,00          |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>     | <b>27.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 27.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| <b>Izvor 5.7.1.</b>      | <b>MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>                 | <b>486.000,00</b>   | <b>296.000,00</b>   | <b>296.000,00</b>   |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                          | <b>486.000,00</b>   | <b>296.000,00</b>   | <b>296.000,00</b>   |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                               | 97.750,00           |                     |                     |
| 32                       | Materijalni rashodi                                | 388.250,00          | 296.000,00          | 296.000,00          |
| <b>Izvor 7.1.1.</b>      | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b> | <b>12.100,00</b>    | <b>13.100,00</b>    | <b>13.100,00</b>    |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                          | <b>2.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| 32                       | Materijalni rashodi                                | 2.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>     | <b>10.100,00</b>    | <b>10.100,00</b>    | <b>10.100,00</b>    |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 10.100,00           | 10.100,00           | 10.100,00           |
| <b>Aktivnost A102003</b> | <b>Financiranje - ostali rashodi -UD</b>           | <b>1.428.000,00</b> | <b>1.438.000,00</b> | <b>1.438.000,00</b> |
| <b>Izvor 3.1.1.</b>      | <b>VLASTITI PRIHODI PK</b>                         | <b>168.000,00</b>   | <b>148.000,00</b>   | <b>148.000,00</b>   |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                          | <b>168.000,00</b>   | <b>148.000,00</b>   | <b>148.000,00</b>   |
| 32                       | Materijalni rashodi                                | 168.000,00          | 148.000,00          | 148.000,00          |
| <b>Izvor 4.3.1.</b>      | <b>POSEBNE NAMJENE PK</b>                          | <b>1.260.000,00</b> | <b>1.290.000,00</b> | <b>1.290.000,00</b> |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                          | <b>1.129.000,00</b> | <b>1.159.000,00</b> | <b>1.159.000,00</b> |

|                          |   |                      |                     |                     |
|--------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 32                       | Materijalni rashodi   | 1.124.800,00         | 1.154.800,00        | 1.154.800,00        |
| 34                       | Financijski rashodi   | 4.200,00             | 4.200,00            | 4.200,00            |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>              | <b>131.000,00</b>    | <b>131.000,00</b>   | <b>131.000,00</b>   |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 71.000,00            | 71.000,00           | 71.000,00           |
| 45                       | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 60.000,00            | 60.000,00           | 60.000,00           |
| <b>Aktivnost A102004</b> | <b>Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.</b>      | <b>88.000,00</b>     | <b>88.000,00</b>    | <b>88.000,00</b>    |
| <b>Izvor 5.2.</b>        | <b>MINISTARSTVO</b>   | <b>88.000,00</b>     | <b>88.000,00</b>    | <b>88.000,00</b>    |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>45.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 45.000,00            | 45.000,00           | 45.000,00           |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>              | <b>43.000,00</b>     | <b>43.000,00</b>    | <b>43.000,00</b>    |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 43.000,00            | 43.000,00           | 43.000,00           |
| <b>Kapitalni projekt</b> |   |                      |                     |                     |
| <b>K104001</b>           | <b>Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje</b>                 | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| 38                       | Ostali rashodi  | 300.000,00           | 300.000,00          | 300.000,00          |
| <b>Kapitalni projekt</b> |   |                      |                     |                     |
| <b>K104002</b>           | <b>Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ</b>               | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| <b>Izvor 2.1.</b>        | <b>DONACIJE</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 100.000,00           | 100.000,00          | 100.000,00          |
| <b>Izvor 5.5.</b>        | <b>FOND</b>   | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 200.000,00           | 200.000,00          | 200.000,00          |
| <b>Kapitalni projekt</b> |   |                      |                     |                     |
| <b>K104003</b>           | <b>Izgradnja osnovnoškolskih objekata</b>                   | <b>15.300.000,00</b> |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>15.300.000,00</b> |                     |                     |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>              | <b>15.300.000,00</b> |                     |                     |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 8.000.000,00         |                     |                     |
| 45                       | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 7.300.000,00         |                     |                     |
| <b>Tekući projekt</b>    |   |                      |                     |                     |
| <b>T103000</b>           | <b>Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola</b> | <b>2.686.000,00</b>  | <b>3.086.000,00</b> | <b>3.086.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>2.686.000,00</b>  | <b>3.086.000,00</b> | <b>3.086.000,00</b> |

|                          |   |                     |                     |                     |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                           | <b>2.596.000,00</b> | <b>2.996.000,00</b> | <b>2.996.000,00</b> |
| 32                       | Materijalni rashodi                                 | 2.596.000,00        | 2.996.000,00        | 2.996.000,00        |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>      | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine    | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           |
| <b>Tekući projekt</b>    |   |                     |                     |                     |
| <b>T103003</b>           | <b>Projekt Baltazar 3</b>                           | <b>1.664.400,00</b> | <b>1.395.900,00</b> | <b>1.395.900,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       | <b>199.700,00</b>   | <b>195.900,00</b>   | <b>195.900,00</b>   |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                           | <b>199.700,00</b>   | <b>195.900,00</b>   | <b>195.900,00</b>   |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                | 154.600,00          | 144.400,00          | 144.400,00          |
| 32                       | Materijalni rashodi                                 | 45.100,00           | 51.500,00           | 51.500,00           |
| <b>Izvor 5.7.</b>        | <b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                     | <b>1.464.700,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                           | <b>1.464.700,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                | 1.427.600,00        | 1.190.300,00        | 1.190.300,00        |
| 32                       | Materijalni rashodi                                 | 37.100,00           | 9.700,00            | 9.700,00            |
| <b>Tekući projekt</b>    |   |                     |                     |                     |
| <b>T103004</b>           | <b>Projekt Zalogajček</b>                           | <b>490.700,00</b>   | <b>482.600,00</b>   | <b>482.600,00</b>   |
| <b>Izvor 5.7.</b>        | <b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                     | <b>490.700,00</b>   | <b>482.600,00</b>   | <b>482.600,00</b>   |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                           | <b>490.700,00</b>   | <b>482.600,00</b>   | <b>482.600,00</b>   |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                | 15.200,00           | 15.200,00           | 15.200,00           |
| 32                       | Materijalni rashodi                                 | 475.500,00          | 467.400,00          | 467.400,00          |
| <b>Glava 30</b>          | <b>KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>             | <b>3.152.000,00</b> | <b>2.752.000,00</b> | <b>2.752.000,00</b> |
| <b>Program 1000</b>      | <b>UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE</b> | <b>3.152.000,00</b> | <b>2.752.000,00</b> | <b>2.752.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000</b> | <b>Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija</b>       | <b>335.000,00</b>   | <b>290.000,00</b>   | <b>290.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       | <b>335.000,00</b>   | <b>290.000,00</b>   | <b>290.000,00</b>   |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                           | <b>335.000,00</b>   | <b>290.000,00</b>   | <b>290.000,00</b>   |
| 32                       | Materijalni rashodi                                 | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 38                       | Ostali rashodi                                      | 135.000,00          | 90.000,00           | 90.000,00           |
| <b>Aktivnost A102001</b> | <b>Program kulturnog razvitka</b>                   | <b>946.000,00</b>   | <b>806.000,00</b>   | <b>806.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       | <b>946.000,00</b>   | <b>806.000,00</b>   | <b>806.000,00</b>   |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                           | <b>946.000,00</b>   | <b>806.000,00</b>   | <b>806.000,00</b>   |
| 32                       | Materijalni rashodi                                 | 36.000,00           | 36.000,00           | 36.000,00           |
| 38                       | Ostali rashodi                                      | 910.000,00          | 770.000,00          | 770.000,00          |
| <b>Aktivnost A102002</b> | <b>Program tehničke kulture i športa</b>            | <b>1.206.000,00</b> | <b>1.166.000,00</b> | <b>1.166.000,00</b> |



|                          |   |                     |                     |                     |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>1.206.000,00</b> | <b>1.166.000,00</b> | <b>1.166.000,00</b> |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>1.206.000,00</b> | <b>1.166.000,00</b> | <b>1.166.000,00</b> |
| 38                       | Ostali rashodi  | 1.206.000,00        | 1.166.000,00        | 1.166.000,00        |
| <b>Kapitalni projekt</b> |   |                     |                     |                     |
| <b>K104000</b>           | <b>Zaštita spomenika kulture</b>                            | <b>665.000,00</b>   | <b>490.000,00</b>   | <b>490.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>665.000,00</b>   | <b>490.000,00</b>   | <b>490.000,00</b>   |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>665.000,00</b>   | <b>490.000,00</b>   | <b>490.000,00</b>   |
| 36                       | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 38                       | Ostali rashodi  | 625.000,00          | 450.000,00          | 450.000,00          |
| <b>Razdjel 008</b>       | <b>UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>                      | <b>2.761.900,00</b> | <b>2.774.900,00</b> | <b>2.774.900,00</b> |
| <b>Glava 10</b>          | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                        | <b>1.656.900,00</b> | <b>1.755.900,00</b> | <b>1.755.900,00</b> |
| <b>Program 1000</b>      | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                        | <b>1.656.900,00</b> | <b>1.755.900,00</b> | <b>1.755.900,00</b> |
| <b>Aktivnost A102008</b> | <b>Javna uprava i admin.- zajedničke službe</b>             | <b>1.431.900,00</b> | <b>1.430.900,00</b> | <b>1.430.900,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>1.403.900,00</b> | <b>1.402.900,00</b> | <b>1.402.900,00</b> |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>1.403.900,00</b> | <b>1.402.900,00</b> | <b>1.402.900,00</b> |
| 31                       | Rashodi za zaposlene  | 1.132.000,00        | 1.132.000,00        | 1.132.000,00        |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 270.900,00          | 270.900,00          | 270.900,00          |
| 38                       | Ostali rashodi  | 1.000,00            |                     |                     |
| <b>Izvor 6.1.</b>        | <b>REFUNDACIJE</b>  | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00           |
| <b>Kapitalni projekt</b> |   |                     |                     |                     |
| <b>K104008</b>           | <b>Infor. i oprema - zajedničke službe</b>                  | <b>225.000,00</b>   | <b>325.000,00</b>   | <b>325.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>225.000,00</b>   | <b>325.000,00</b>   | <b>325.000,00</b>   |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>              | <b>225.000,00</b>   | <b>325.000,00</b>   | <b>325.000,00</b>   |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 65.000,00           | 165.000,00          | 165.000,00          |
| 45                       | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 160.000,00          | 160.000,00          | 160.000,00          |
| <b>Glava 20</b>          | <b>PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST</b> | <b>1.105.000,00</b> | <b>1.019.000,00</b> | <b>1.019.000,00</b> |
| <b>Program 1000</b>      | <b>PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>                       | <b>1.105.000,00</b> | <b>1.019.000,00</b> | <b>1.019.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000</b> | <b>Protupožarna i civilna zaštita</b>                       | <b>1.105.000,00</b> | <b>1.019.000,00</b> | <b>1.019.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>1.105.000,00</b> | <b>1.019.000,00</b> | <b>1.019.000,00</b> |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>1.105.000,00</b> | <b>1.019.000,00</b> | <b>1.019.000,00</b> |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 95.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           |

|                          |  |                   |                   |                   |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 38                       | Ostali rashodi                                   | 1.010.000,00      | 954.000,00        | 954.000,00        |
| <b>Razdjel 009</b>       | <b>SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>              | <b>262.250,00</b> | <b>259.250,00</b> | <b>259.250,00</b> |
| <b>Glava 10</b>          | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>             | <b>262.250,00</b> | <b>259.250,00</b> | <b>259.250,00</b> |
| <b>Program 1000</b>      | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>             | <b>262.250,00</b> | <b>259.250,00</b> | <b>259.250,00</b> |
| <b>Aktivnost A102009</b> | <b>Jav.uprava i administracija - Revizija</b>    | <b>256.250,00</b> | <b>256.250,00</b> | <b>256.250,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                    | <b>256.250,00</b> | <b>256.250,00</b> | <b>256.250,00</b> |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                        | <b>256.250,00</b> | <b>256.250,00</b> | <b>256.250,00</b> |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                             | 205.000,00        | 205.000,00        | 205.000,00        |
| 32                       | Materijalni rashodi                              | 51.250,00         | 51.250,00         | 51.250,00         |
| <b>Kapitalni projekt</b> |  |                   |                   |                   |
| <b>K104009</b>           | <b>Inf. oprema - Revizija</b>                    | <b>6.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                    | <b>6.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |

### III. ZAVRŠNA ODREDBA

#### Članak 4.

Ova I.izmjena projekcija Proračuna donosi se uz I.Izmjenu Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu.

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

Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
2. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,
3. Službeni glasnik, za objavu,
4. Ured državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice,
5. Za zbirku isprava,
6. Za prilog zapisniku,
7. Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA  
Krapinsko-zagorska županija  
Županijska skupština

I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

| R. br.  | OPIS   | PLAN 2017.           | I. IZMJENA PLANA ZA 2017. |
|---|--|----------------------|---------------------------|
| 1.  | OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA                                      | <b>8.729.092,00</b>  | <b>8.729.092,00</b>       |
|   | - decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema       | 2.556.200,00         | 2.556.200,00              |
|   | - decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva                              | 1.375.000,00         | 1.375.000,00              |
|   | - opći prihodi i primici   | 670.000,00           | 670.000,00                |
|   | - sredstava Državnog proračuna   | 5.892,00             | 5.892,00                  |
|   | - EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)                          | 4.122.000,00         | 4.122.000,00              |
| 2.  | DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)                             | <b>2.724.800,00</b>  | <b>2.724.800,00</b>       |
|   | - decentralizirana sredstva  | 1.833.800,00         | 1.833.800,00              |
|   | - EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)                          | 891.000,00           | 891.000,00                |
| 3.  | OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME, POMAGALA                              | <b>854.152,00</b>    | <b>1.237.535,00</b>       |
|   | - decentralizirana sredstva - osnovne škole                                    | 442.835,00           | 725.491,00                |
|   | - decentralizirana sredstva - srednje škole i učenički domovi                  | 234.207,00           | 311.544,00                |
|   | - decentralizirana sredstva - ulaganje u ostalu opremu, knjige                 | 87.110,00            | 110.500,00                |
|   | - opći prihodi i primici   | 90.000,00            | 90.000,00                 |
| 4.  | IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.                             | <b>24.760.999,00</b> | <b>25.222.074,00</b>      |
|   | - decentralizirana sredstva  | 3.887.699,00         | 4.348.774,00              |
|   | - EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)                          | 3.346.300,00         | 3.346.300,00              |
|   | - opći prihodi i primici   | 17.527.000,00        | 17.527.000,00             |
| 5.  | IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.                             | <b>650.000,00</b>    | <b>0,00</b>               |
|   | - decentralizirana sredstva  | 650.000,00           | 0,00                      |
| 6.  | OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA  | <b>43.000,00</b>     | <b>43.000,00</b>          |
|   | - sredstva Državnog proračuna (OŠ Kr. T.)                                      | 43.000,00            | 43.000,00                 |
| 7.  | OPREMA KZŽ   | <b>547.000,00</b>    | <b>485.000,00</b>         |
|   | - opći prihodi i primici (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)          | 342.000,00           | 260.000,00                |
|   | - opći prihodi i primici (prijevozna sredstva u cestovnom prometu)             | 205.000,00           | 225.000,00                |
| 8.  | DODATNA ULAGANJA KZŽ (građevinski objekti)                                     | <b>6.088.000,00</b>  | <b>6.088.000,00</b>       |
|   | - opći prihodi i primici (poduzetnički inkubator, adaptacija zgrade)           | 1.870.000,00         | 919.000,00                |
|   | - EU sredstva - prijenos preko nadležnog ministarstva (poduzetnički inkubator) | 4.218.000,00         | 5.169.000,00              |
| 9.  | OPREMA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE  | <b>0,00</b>          | <b>8.000,00</b>           |
|   | - opći prihodi i primici   | 0,00                 | 8.000,00                  |
| 10.   | OPR. I GRAĐ. OBJ. ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZŽ              | <b>202.350,00</b>    | <b>226.500,00</b>         |
|   | - opći prihodi i primici (oprema)  | 15.200,00            | 29.500,00                 |
|   | - opći prihodi i primici (objekti u okviru projekta "Putevi orhideja")         | 187.150,00           | 197.000,00                |
| <b>UKUPNO INVESTICIJE</b>                                       |  | <b>44.599.393,00</b> | <b>44.764.001,00</b>      |
| <b>RAZLIKA (investicija tekuće godine u odnosu na prethodu)</b> |  | <b>7.874.522,00</b>  | <b>8.039.130,00</b>       |

**I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE**

| <b>R. br.</b>   | <b>OPIS</b>   | <b>PLAN 2017.</b>    | <b>I. IZMJENA PLANA ZA</b> |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| 1.  | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U GOSPODARSTVU I PROMETU  | <b>2.781.000,00</b>  | <b>2.781.000,00</b>        |
|   | - opći prihodi i primici                              | 1.836.000,00         | 1.836.000,00               |
|   | - EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) | 945.000,00           | 945.000,00                 |
| 2.  | KAPITALNE POMOĆI - KOMUN. INFRASTR.-VODOOPSKRBA       | <b>1.756.902,00</b>  | <b>2.211.135,00</b>        |
|   | - opći prihodi i primici                              | 1.100.000,00         | 1.100.000,00               |
|   | - sredstva Državnog proračuna                         | 656.902,00           | 1.111.135,00               |
| 3.  | KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA                    | <b>13.000.000,00</b> | <b>13.000.000,00</b>       |
|   | - opći prihodi i primici                              | 1.950.000,00         | 1.950.000,00               |
|   | - Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost   | 8.450.000,00         | 8.450.000,00               |
|   | - sredstva JLS  | 2.600.000,00         | 2.600.000,00               |
| 4.  | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU                | <b>350.000,00</b>    | <b>285.000,00</b>          |
|   | - decentralizirana sredstva                           | 350.000,00           | 285.000,00                 |
| 5.  | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI                 | <b>510.000,00</b>    | <b>685.000,00</b>          |
|   | - opći prihodi i primici                              | 510.000,00           | 685.000,00                 |
| <b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>                             |   | <b>18.397.902,00</b> | <b>18.962.135,00</b>       |
| <b>RAZLIKA (kapitalne pomoći tekuće godine u odnosu na prethodnu)</b> |   | <b>15.526.360,00</b> | <b>16.090.593,00</b>       |
| <b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE</b>                |   | <b>62.997.295,00</b> | <b>63.726.136,00</b>       |

I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

| Red. br.   | OPIS   | PLAN 2017.           | I. IZMJENA PLANA ZA 2017. |
|--|--|----------------------|---------------------------|
| 1.   | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA                            | 11.416.851,00        | 11.546.309,00             |
| 2.   | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 26.302.350,00        | 25.496.500,00             |
| 3.   | EU SREDSTVA (pprijenos preko nadležnog ministarstva) | 13.522.300,00        | 14.473.300,00             |
| 4.   | SREDSTVA FZOEU-a                                     | 8.450.000,00         | 8.450.000,00              |
| 5.   | SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE                 | 2.600.000,00         | 2.600.000,00              |
| 6.   | SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA                          | 705.794,00           | 1.160.027,00              |
| <b>SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b> |  | <b>62.997.295,00</b> | <b>63.726.136,00</b>      |

| Red. br.                  | OPIS                                | PLAN 2017.           | I. IZMJENA PLANA ZA 2017. |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1.                        | ZDRAVSTVO                           | 11.453.892,00        | 11.453.892,00             |
| 2.                        | OBRAZOVANJE (ŠKOLE)                 | 26.308.151,00        | 26.502.609,00             |
| 3.                        | SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA     | 697.000,00           | 635.000,00                |
| 4.                        | PRORAČUNSKI KORISNICI (ZAVOD; J.U.) | 202.350,00           | 234.500,00                |
| 5.                        | POSLOVNO-TEHNOLOŠKI INKUBATOR       | 5.938.000,00         | 5.938.000,00              |
| <b>UKUPNO INVESTICIJE</b> |                                     | <b>44.599.393,00</b> | <b>44.764.001,00</b>      |

| Red. br.                                  | OPIS                     | PLAN 2017.           | I. IZMJENA PLANA ZA 2017. |
|---|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1.  | GOSPODARSTVO I PROMET    | 2.781.000,00         | 2.781.000,00              |
| 2.  | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 1.756.902,00         | 2.211.135,00              |
| 3.  | ZAŠTITA OKOLIŠA          | 13.000.000,00        | 13.000.000,00             |
| 4.  | OBRAZOVANJE (ŠKOLE)      | 350.000,00           | 285.000,00                |
| 5.  | KULTURA                  | 510.000,00           | 685.000,00                |
| <b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b> |                          | <b>18.397.902,00</b> | <b>18.962.135,00</b>      |

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/17-01/18  
URBROJ: 2140/01-07-17-5  
Krapina, \_\_. travnja 2017.

## **I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2017.-2019.**

## Cilj 1. - KONKURENTNO GOSPODARSTVO

| Naziv cilja                             | Naziv mjere  | Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti                                      | Plan 2017.   | I. Izmjena Plana za 2017. | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | Pokazatelj rezultata | Polazne vrijednosti 2016. | Ciljana vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija) |
|---|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>CILJ 1: KONKURENTNO GOSPODARSTVO</b> | Mjera 1.1.1.: Razvoj poduzetničke i gospodarske infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju          | A1                | Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije                 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00              | 1.700.000,00     | 1.700.000,00     |                      |                           |                          |                          |                          |  |
|   |  | A1                | Poslovno-tehnološki inkubator                                  | 6.081.000,00 | 6.081.000,00              | 13.430.000,00    | 10.055.000,00    |                      |                           |                          |                          |                          |  |
|   | Mjera 1.1.3.: Unapređenje kvantitete i kvalitete investicijskih i kreditnih ponuda za poduzetništvo    | A1                | Unapređenje konkurentnosti (poduzetnički krediti i subvencije) | 6.998.000,00 | 6.998.000,00              | 6.300.000,00     | 5.671.000,00     |                      |                           |                          |                          |                          |  |
|   | Mjera 1.1.4.: Podizanje cjelovitog obrazovanja i izobrazbe poduzetnika                                 | A1                | Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije                     | 563.750,00   | 563.750,00                | 563.750,00       | 563.750,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |
|   | Mjera 1.3.2.: Razvoj turističke infrastrukture   | K1                | Regionalni centar izvrsnosti                                   | 20.000,00    | 20.000,00                 | 20.000,00        | 20.000,00        |                      |                           |                          |                          |                          |  |
|   |  | K1                | Razvoj biciklističkih odmorišta                                | 1.057.115,00 | 1.057.115,00              | 1.057.115,00     | 1.057.115,00     |                      |                           |                          |                          |                          |  |
|   |  | K1                | Uređenje turističke infrastrukture                             | 300.000,00   | 300.000,00                | 300.000,00       | 300.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |
|   | Mjera 1.3.4.: Brendiranje i promocija KZZ kao poželjne turističke destinacije                          | A1                | Implementacija brend strategije Bajka na dlanu                 | 455.000,00   | 455.000,00                | 455.000,00       | 455.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |
|   |  | A1                | Turistička promidžba   | 2.533.000,00 | 2.682.000,00              | 2.533.000,00     | 2.533.000,00     |                      |                           |                          |                          |                          |  |
|   | Mjera 1.4.3.: Povećanje proizvodne učinkovitosti voćarstva, vinogradarstva, povrtlarstva i povrtarstva | A1                | Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze          | 95.000,00    | 95.000,00                 | 95.000,00        | 95.000,00        |                      |                           |                          |                          |                          |  |
|   |  | A1                | Manifestacije i sajmovi  | 512.500,00   | 512.500,00                | 512.500,00       | 512.500,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |

|  |   |    |  |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |
|--|---|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | Mjera 1.4.4.:<br>Poticanje razvoja<br>stočarstva i<br>mliještva | A1 | Potpore<br>poljoprivrednicima i<br>udrugama u<br>poljoprivredi | 1.800.000,00         | 2.300.000,00         | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         |  |  |  |  |  |  |
|  |   | A1 | Manifestacije i<br>sajmovi                                     | 512.500,00           | 512.500,00           | 512.500,00           | 512.500,00           |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>UKUPNO</b>   |    |  | <b>22.627.865,00</b> | <b>23.276.865,00</b> | <b>29.278.865,00</b> | <b>25.274.865,00</b> |  |  |  |  |  |  |



Cilj 2. - RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

| Naziv cilja | Naziv mjere                                     | Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti  | Plan 2017.    | I. Izmjena Plana za 2017. | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | Pokazatelj rezultata | Polazne vrijednosti 2016. | Ciljana vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija) |  |
|-------------|---|-------------------|--|---------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| A           | e kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja | K1                | Izgradnja, dogradnja i adaptacija osnovnih škola   | 19.587.699,00 | 20.148.774,00             | 4.500.000,00     | 450.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|             |   | T1                | Opremanje osnovnih škola   | 609.945,00    | 907.991,00                | 609.945,00       | 609.945,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|             |   | K1                | Izgradnja, dogradnja i adaptacija srednjih škola   | 1.000.000,00  | 285.000,00                | 500.000,00       | 500.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|             |   | T1                | Opremanje srednjih škola   | 244.207,00    | 303.294,00                | 244.207,00       | 244.207,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|             |   | A1                | Sufinanciranje prijevoza učenika, stidendiranje učenika i studenata te druge potpore učenicima | 20.197.000,00 | 21.242.000,00             | 20.197.000,00    | 2.019.700,00     |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |

| SKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOT                              |   |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Mjera 2.2.1.: Unapređenje kvalitete i uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama |   |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.: Poboļjšanje   |   |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |
| A1  | Sufinanciranje predškolskog odgoja Kr. T.               | 88.000,00     | 88.000,00     | 88.000,00     | 88.000,00     |  |  |  |  |  |  |  |
| K1  | Ulaganje u visokoškolsko obrazovanje                    | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    |  |  |  |  |  |  |  |
| T1  | Projekt "Baltazar 3" - pomoćnici u nastavi              | 1.395.900,00  | 1.664.400,00  | 1.395.900,00  | 1.395.900,00  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1  | Izgradnja, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova | 17.366.304,00 | 17.366.304,00 | 17.366.304,00 | 17.366.304,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1  | Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije     | 3.618.500,00  | 3.778.500,00  | 3.618.500,00  | 3.618.500,00  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1  | Projekt "Poboļjšanje primarne zdravstvene zaštite"      | 5.935.000,00  | 5.935.000,00  | 2.353.000,00  | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |

| <b>CILJ 2: RAZVOJ LJUDI</b>  |    |  |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.2.3. Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama                    | A1 | Socijalna skrb - centri za socijalnu skrb  | 2.012.000,00 | 2.012.000,00 | 2.012.000,00 | 2.012.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.: Razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete socijalna isključenost | A1 | Pomoć kućanstvima za ogrjev  | 950.000,00   | 950.000,00   | 950.000,00   | 950.000,00   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1 | Socijalna zaštita - pomoć obiteljima i samcima                                     | 775.000,00   | 775.000,00   | 775.000,00   | 775.000,00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti  | T1 | Projekt "Zalogajček" - osiguranje prehrane za učenike slabijeg ekonomskog položaja | 482.600,00   | 490.700,00   | 482.600,00   | 482.600,00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.: Razvoj programa za mlade   | A1 | Domacije udrugama i mladima  | 1.918.192,00 | 2.018.192,00 | 1.918.192,00 | 1.918.192,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite   | A2 | Rashodi za civilnu zaštitu   | 105.000,00   | 105.000,00   | 105.000,00   | 105.000,00   |  |  |  |  |  |  |  |

|  |               |                                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.4.3.: Promocija<br>i jačanje<br>kapaciteta<br>vatrogasnih<br>službi i udruga | A1            | Donacije<br>vatrogasnoj<br>zajednici | 914.000,00           | 970.000,00           | 914.000,00           | 914.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>UKUPNO</b> |                                      | <b>77.499.347,00</b> | <b>79.340.155,00</b> | <b>58.329.648,00</b> | <b>33.749.348,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |

## Cij 3. ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIORDE

| Naziv cilja                        | Naziv mjere  | Program/ aktivnost | Naziv programa/ aktivnosti   | Plan 2017.    | I. Izmjena Plana za 2017. | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | Pokazatelj rezultata | Polazne vrijednosti 2016. | Ciljana vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija) |  |
|------------------------------------|--|--------------------|--|---------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE | 3.1.3.: Održivo upravljanje i korištenje prirodnih resursa   | K1                 | Projekt "Enjoy heritage"   | 109.070,00    | 109.070,00                | 114.000,00       | 114.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|                                    |  | K1                 | Projekt "Zagorje-abeceda prirode"                                    | 166.385,00    | 220.000,00                | 100.000,00       | 100.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|                                    |  | K1                 | Projekt "Putevima orhideja"  | 358.910,00    | 358.910,00                | 377.800,00       | 377.800,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|                                    | Mjera 3.2.1.: Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete                                    | A1                 | Sufinanciranje rada Regionalne agencije Sjeverozapadne Hrvatske      | 780.000,00    | 780.000,00                | 780.000,00       | 780.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|                                    |  | K1                 | Master plan javne rasvjete   | 110.000,00    | 110.000,00                | 110.000,00       | 110.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|                                    |  | K1                 | Energetska obnova škola  | 5.663.400,00  | 5.728.400,00              | 16.987.000,00    | 0,00             |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|                                    |  | K1                 | Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ                               | 300.000,00    | 300.000,00                | 300.000,00       | 300.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|                                    | Izrada i :3.2.3 implementacija programa zaštite i poboljšanja kvalitete zraka, vode, tla buke i ostalih sastavnica okoliša | A1                 | Zaštita okliša - studije   | 160.000,00    | 160.000,00                | 160.000,00       | 160.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|                                    | Unapređenje :3.3.3.1 sustava gospodarenja otpadom  | A1                 | Gospodarenje otpadom (RCGO Piškornica i sanacija odlagališta otpada) | 13.860.000,00 | 13.860.000,00             | 13.860.000,00    | 500.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|                                    | Izgradnja i :3.3.2 unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje  | K1                 | Kapitalne pomoći za vodoopskrbu i odvodnju                           | 300.000,00    | 300.000,00                | 300.000,00       | 300.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |

| CILJ 3: ODRŽIVI RAZVOJ   |  | :3.3.3<br>Zaštita i<br>saniranje<br>klizišta   |   |                      |                                      |                      |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | :Mjera 3.3.4<br>Poboljšanje prometne<br>infrastrukture                               |   |                      |                                      |                      |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| :3.3.3<br>Zaštita i<br>saniranje<br>klizišta   |  | A1   | Pomoć za sanaciju klizišta  | 540.000,00           | 540.000,00                           | 540.000,00           | 540.000,00           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A1   | Pomoći za rekonstrukciju,<br>modernizaciju i izgradnju cesta  | 210.000,00           | 210.000,00                           | 210.000,00           | 210.000,00           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A1   | Pomoći za uređenje prometne i<br>komunalne infrastrukture   | 1.256.902,00         | 1.711.135,00                         | 1.256.902,00         | 1.256.902,00         |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A1   | Sufinanciranje Krapinsko-zagorskog<br>aerodroma   | 440.000,00           | 440.000,00                           | 440.000,00           | 440.000,00           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| :Mjera 3.3.4<br>Poboljšanje prometne<br>infrastrukture                               |  | A1   | Sufinanciranje integriranog prometa<br>zagrebačkog područja   | 2.130.000,00         | 2.130.000,00                         | 2.130.000,00         | 2.130.000,00         |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | :3.3.5<br>Zaštita od<br>elementarnih<br>nepogoda                                     |   | A1                   | Pomoći za obranu od tuče (DHMZ)      | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | :3.4.3<br>Održavanje kulturne baštine i razvoj kulturnih i<br>kreativnih djelatnosti |   | A1                   | Sufinanciranje izdavačke djelatnosti | 290.000,00           | 335.000,00           | 290.000,00 | 290.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A1   | Program kulturnog razvitka<br>(manifestacije u kulturi, sufinanciranje<br>ustanova u kulturi i sl.) | 806.000,00           | 946.000,00                           | 806.000,00           | 806.000,00           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| :3.4.3<br>Održavanje kulturne baštine i razvoj kulturnih i<br>kreativnih djelatnosti |  | A1   | Program tehničke kulture i sporta   | 1.166.000,00         | 1.206.000,00                         | 1.166.000,00         | 1.166.000,00         |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K1   | Zaštita spomenika kulture   | 490.000,00           | 540.000,00                           | 490.000,00           | 490.000,00           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>UKUPNO</b>  |  |  |   | <b>29.336.667,00</b> | <b>30.184.515,00</b>                 | <b>40.617.702,00</b> | <b>10.270.702,00</b> |            |            |  |  |  |  |  |  |  |



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

KLASA: 400-01/17-01/16  
URBROJ: 2140/01-02-17-2  
Krapina, 21. ožujka 2017.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe  
za razdoblje siječanj - veljača 2017. godine**

Na temelju članka 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst),  
**župan Krapinsko-zagorske županije** dana 21. ožujka 2017. godine **d o n o s i**

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Predlaže se Županijskoj skupštini da prihvati Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - veljača 2017. godine, te o istome donese zaključak kao u prilogu.
- 2) Za izvjestitelja zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu**

KLASA: 400-01/17-01/16  
URBROJ: 2140/01-07-17-1  
Krapina, 21. ožujka 2017.

**ŽUPAN  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe za  
razdoblje siječanj - veljača 2017. godine**

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01.,5/16., 14/09.,11/13 i 26/13-pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA  
DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

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

**OBRAZLOŽENJE:**

Člankom 57. st. 1. Zakona o proračunu i člankom 16. st. 2. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu propisano je da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan.

Nadalje, stavkom 2. istoga članka Zakona propisano je da se visina korištenja sredstava proračunske zalihe utvrđuje odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 16. st.1. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu sredstva proračunske zalihe utvrđena su u visini od 150.000,00 kuna.

Člankom 57. st. 3. Zakona propisano je da je Župan obvezan izvijestiti Županijsku skupštinu o korištenju proračunske zalihe.

Sukladno navedenom, u slijedećoj tabeli daje se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - veljača 2017. godine.



**Tabela: Utrošak proračunske zalihe za razdoblje siječanj – veljača 2017. godine**

| <b>DATUM</b> | <b>OPIS</b>   | <b>IZNOS</b>     |
|--------------|---|------------------|
| 20.02.2017.  | Udruga ratnih veterana 2. gard. brigade Gromovi KZZŽ-potpore u provedbi redovitog programa udruge     | 5.000,00         |
| 22.02.2017.  | Općina Gornja Stubica-sufinanciranje manifestacije „XX. Susreti za Rudija“                            | 20.000,00        |
| 23.02.2017.  | KAOS d.o.o. Zagreb-izrada dokumentarno igranog filma i serije „Zaboravljene heroine Domovinskog rata“ | 5.000,00         |
|              | <b>UKUPNO:</b>  | <b>30.000,00</b> |

**pročelnik  
Igor Cigula**



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

KLASA: 400-01/17-01/16  
URBROJ: 2140/01-01-17-3  
Krapina, \_\_. travnja 2017.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pričišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 24. sjednici održanoj dana \_\_. travnja 2017. godine donijela je

**ZAKLJUČAK**  
**o prihvatanju Izvješća o utrošku proračunske zalihe**  
**za razdoblje siječanj – veljača 2017.g.**

Prihvaća se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – veljača 2017. godine, kako slijedi:

| <b>DATUM</b> | <b>OPIS</b>   | <b>IZNOS</b>     |
|--------------|---|------------------|
| 20.02.2017.  | Udruga ratnih veterana 2. gard. brigade Gromovi KZZ-potpoma u provedbi redovitog programa udruge      | 5.000,00         |
| 22.02.2017.  | Općina Gornja Stubica-sufinanciranje manifestacije „XX. Susreti za Rudija“                            | 20.000,00        |
| 23.02.2017.  | KAOS d.o.o. Zagreb-izrada dokumentarno igranog filma i serije „Zaboravljene heroine Domovinskog rata“ | 5.000,00         |
|              | <b>UKUPNO:</b>  | <b>30.000,00</b> |

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

**DOSTAVITI:**

- 1) Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
- 2) za Zbirku isprava,
- 3) za prilog zapisniku,
- 4) Pismohrana



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

KLASA: 340-01/17-01/27  
URBROJ: 2140/01-02-17-3  
Krapina, 14. ožujka 2017.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst),  
**župan Krapinsko-zagorske županije** dana 14. ožujka 2017. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

1. Podnosi se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu, te se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na isti.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

**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 gospodarstvo, poljoprivredu,  
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

KLASA: 340-01/17-01/27

URBROJ: 2140/1-06-17-02

Krapina, 14. ožujka 2017.

**1. ŽUPAN**

**2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju  
Financijskog plana Županijske uprave za  
ceste Krapinsko-zagorske županije za  
2016. godinu – o b r a z l o ž e n j e**

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela – za Župana,  
Župan – za Županijsku skupštinu

**IZVJESTITELJ:** Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste  
Krapinsko-zagorske županije

**OBRAZLOŽENJE:**

Člankom 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) propisano je da izvanproračunski korisnik mora godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, zajedno s obrazloženjem, sastaviti i dostaviti nadležnom upravnom tijelu Županije. Također je propisano da Župan godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu, zajedno s godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

Obzirom da je za 24. sjednicu Županijske skupštine planirano donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu, sukladno članku 111. Zakona o proračunu, priloženo dostavljamo predmetni Godišnji izvještaj s obrazloženjem, radi dobivanja suglasnosti na isti.

Predlaže se Županu da Godišnji izvještaj proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i davanje suglasnosti.

**POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:**

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

**PROČELNICA**  
mr. Sanja Mihovilić

**PRILOG:**

1. Godišnji izvještaj sa obrazloženjem i prilogima
2. Prijedlog zaključka župana,
3. Prijedlog odluke.

Izradili: Marija Laginja, viša referentica  
Tomislav Šimunić, stručni suradnik



Klasa:400-02/15-01/01  
Urbroj:2140-12-04/1-17-20  
Pregrada, 14.03.2017.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**  
**KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**PREDMET: Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2016. godinu**

Sukladno članku 111. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije podnosi Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2016. godinu.

**I. OPĆI DIO**

**I. A) PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi i primici u razdoblju od 01.01. do 31.12.2016. godine ostvareni su u iznosu **56.712.480,96** kn, a čine ih:

- **Prihodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 32.183.493,47 kn ili 5,95% više od ukupno planiranih prihoda poslovanja, a sastoje se od
  - Pomoći od izvanproračunskih korisnika – su sredstva na ime obveznih doprinosa za polaznike po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa doznačena od HZZO u iznosu od 18.734,16 kn.
  - *Prihodi od financijske imovine* - su kamate na depozite po viđenju i ostvarene su u iznosu od 41.217,69 kn odnosno 68,70 % planiranog.
  - *Prihodi od nefinancijske imovine* – su *naknade za ceste*, ostvarene su u iznosu od 32.071.380,23 kn ili 6,06% više od planiranog, a odnose se na:
    - *Godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila, Naknade za korištenje cestovnog zemljišta* koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste, te
    - *Prihodi po posebnim propisima* – su naknade troškova postupka prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl. U obračunskom razdoblju ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 46.341,67 kn ili 54,47% više od planiranog.
- **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** - ostvareni su u iznosu od 23.500,00 kn od prodaje službenog vozila.
- **Primici od financijske imovine i zaduživanja** – primici su ostvareni temeljem provedenog postupka Javne nabave za nabavu dugoročnog kredita. Privredna banka Zagreb, PJ Krapina odabrana je kao najpovoljniji ponuditelj. Ugovoren je iznosu od 20.000.000,00 kn, uz fiksnu godišnju kamatu od 2,75%, s rokom otplate na deset godina u četrdeset tromjesečnih anuiteta. Korištenje kredita ugovoreno je do 31.12.2017. godine, temeljem ispostavljenih i ovjerenih situacija za izvršene i situirane radove na poslovni račun izvođača radova.
- **Raspoloživa sredstva iz prethodne godine** u iznosu od 4.505.487,49 kn.

**I. B) RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. do 31.12.2016. godine ostvareni su u iznosu od **40.871.032,93** kn odnosno 74,44% od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2016. godinu, a čine ih:

- **Rashodi Poslovanja** – u iznosu od 31.571.773,71 kn odnosno 91,21 % planiranog za 2016. godinu.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** – u iznosu od 9.299.259,22 kn odnosno 45,83% planiranog.

## II. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu Financijskog plana rashodi i izdaci raspoređeni su na Programe usko povezane na Aktivnosti i Projekte, a izvršeni su kako je niže navedeno:

- **Program 1000 Rashodi Uprave** - iznose 4.901.106,64 kn ili 92,49% planiranog za 2016.god., a veže se na niže navedene aktivnosti i projekte:
- **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – čija realizacija iznosi 4.617.131,33 kn ili 92,16 % ukupnog plana, a sastoji se od:
    - *Rashoda za zaposlene* (plaće za redovan rad, naknade za bolest, doprinosi na plaće) u iznosu 2.504.400,00 kn.
    - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje) u iznosu od 64.422,50 kn.
    - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) u iznosu od 250.848,73 kn.
    - *Rashodi za usluge* - redovno poslovanje Uprave (tekuće održavanje zgrada, opreme, prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge naplate cestarine STP-ima) u iznosu od 1.368.279,64 kn.
    - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) u iznosu od 282.537,98 kn.
    - *Ostali financijski rashodi* i pričuva odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa te tekuća pričuva izvršeni su u iznosu od 6.521,65 kn
    - *Kazne, penali i naknada štete* izvršene su u iznosu 93.521,60 kn, a odnose se na plaćanje taksi i naknada štete po sudskim odlukama.
    - *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* –odnosi se na isplatu doprinosa osobe na stručnom osposobljavanju, a izvršena je u iznosu od 25,57 kn.
    - *Ostali nespomenuti financijski rashodi* – odnose se na isplate po posebnom (izdvojenom) računu za izvlaštenje nekretnina, koje vodi Grad Zabok (izgradnja nogostupa Tomeki i Jakuševac) u iznosu od 10.785,13 kn.
  - **Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA** - ostvaren je u iznosu od 45.425,67 kn ili 90,85% za nabavu računalne stanice (servera) i računalne opreme (printera).
  - **Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA**- izvršen je u iznosu 238.549,64 kn ili 99,60% plana.
- **Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** – planiran je u iznosu od 49.364.687,49 kn, a izvršen je u iznosu **35.845.958,11 kn** ili 72,61 % od plana, i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:
- **Aktivnost A1000002-GRAD KRAPINA –(ČI.108. ZOC, NN84/11)** u izvještajnom razdoblju aktivnost je izvršena u iznosu 1.323.875,42 kn ili 98,05%, a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).
  - ❖ **Kapitalni projekt K100012 Asfaltiranje cesta**- radovi su izvršeni u visini 9.015.283,91 kn odnosno 45,08% od ukupno ugovorenih radova.
  - **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE** - izvršen u iznosu 15.961.046,82 kn ili 100,26 %.
  - **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** izvršen je u iznosu od 9.545.751,96 kn, ili 78,93% planiranog.
- Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** detaljnije je obrazložena u Izvještaju o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.
- **Program 1002 OTPLATA KREDITA**
- **Aktivnost A100003 Otplata kredita PBZ** – izvršena je u iznosu 123.968,18 kn, a odnosi na otplatu interkalarnih kamata za korištenje kredita u iznosu od 3.968,18 kn i naknadu banci za obradu kredita u iznosu 120.000,00 kn. Kredit nije iskorišten u cijelosti, stoga nema ni otplate glavnice.

## STANJE IMOVINE I OBVEZA

Na dan 31.12.2016. godine stanje na žiro računu iznosilo je 7.011.249,98 kn, na izdvojenom Žiro računu za izvlaštenje nekretnina iznosilo je 0 kn, a u blagajni 933,58 kn.

Na dan 31.12.2016. godine neiskorištena kreditna sredstva deponirana u banci iznose 14.638.429,22 kn.

Stanje nedospjelih potraživanja od zaposlenih i ostala nespomenuta potraživanja iznose 6.048,07 kn.

Stanje nedospjelih obaveza prema dobavljačima na dan 31.12.2016. god iznosi 5.815.212,82 kn, a obaveze u iznosu od 20.000.000,00 kn odnose se za financijsku imovinu (kredit).

Stanje nefinancijske imovine na dan 31.12.2016. godine iznosi 2.725.975.387,37 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost imovine (nematerijalna imovina, građevinski objekti-ceste, postrojenja i oprema, osobni automobili, računalni programi).

U financijskim izvještajima za proračunsku 2016. godinu iskazan je višak prihoda i primitaka u iznosu od **15.841.448,03 kn**, od čega

- Iznos od 18.708,59 kn, su sredstva za obvezne doprinose za osobe na stručnom osposobljavanju.
- Ukupan iznos ugovorenih, a neizvršenih radova iz 2016. iznosi **13.169.488,34 kn**, a odnosi se na
  - Iznos od **10.984.716,09 kn** za ugovorene a neizvršene radove od namjenskih primitaka od zaduživanja (kredita)
  - Iznos od **2.184.772,25** za ugovorene a neizvršene radove i projekte financirane iz općih prihoda i primitaka.
- Iznos od **2.653.251,10 kn** su raspoloživa sredstva koja će se rasporediti za nove radove u izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu.

Eventualna dodatna obrazloženja vezana za pojedinu vrstu prihoda odnosno rashoda dati će se na samoj sjednici.

Sastavila Voditelj odjela  
Nevenka Dobrina, oecc

Ravnatelj  
Željko Vincelj, dipl. oecc.





Na temelju članka 111. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" 87/08,136/12 i 15/15) i članka 12.i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko -zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/06, od 30.05.2006.g), Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije Klasa:340-09/10-09/10; Urbroj:21470-12-10-09-1od 04. ožujka 2010.) i Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije (Klasa:003-05/13/01-02; Urbroj 2140-12-04/1-13-1 od 23. prosinca 2103. g.), ravnatelj predlaže, a Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj **19. sjednici održanoj dana 14.03. 2017. godine, donosi**

**Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana  
za razdoblje od: 01.01.2016. do 31.12.2016.g.**

**I. OPĆI DIO**
**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine sadrži kako slijedi:

|   | Izvršenje<br>2015.(1) | Izvorni plan<br>2016.(2) | Izvršenje<br>2016.(3) | Indeks<br>(3/1) | Indeks<br>(3/2) |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>   |                       |                          |                       |                 |                 |
| 6 Prihodi poslovanja  | 35.142.510,78         | 30.375.000,00            | 32.183.493,47         | 91,58           | 105,95          |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 25.000,00             | 23.500,00                | 23.500,00             | 94,00           | 100,00          |
| 3 Rashodi poslovanja  | 32.902.017,14         | 34.614.487,49            | 31.571.773,71         | 95,96           | 91,21           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 220.971,65            | 20.289.500,00            | 9.299.259,22          | 4.208,35        | 45,83           |
| <b>RAZLIKA - MANJAK</b>   | <b>2.044.521,99</b>   | <b>-24.505.487,49</b>    | <b>-8.664.039,46</b>  | <b>-423,77</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>  |                       |                          |                       |                 |                 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja  | 0,00                  | 20.000.000,00            | 20.000.000,00         | 0,00            | 100,00          |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 1.015.887,85          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00            | 0,00            |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>  | <b>-1.015.887,85</b>  | <b>20.000.000,00</b>     | <b>20.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b>   |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>                  |                       |                          |                       |                 |                 |
| 9 Vlastiti izvori   | 3.476.853,35          | 4.505.487,49             | 4.505.487,49          | 129,58          | 100,00          |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA<br/>SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> | <b>4.505.487,49</b>   | <b>0,00</b>              | <b>15.841.448,03</b>  | <b>351,60</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>UKUPNO FINACIJSKI PLAN</b>   |                       |                          |                       |                 |                 |
| <b>UKUPNI PRIHODI (6+7+8+9)</b>   | <b>38.644.364,13</b>  | <b>54.903.987,49</b>     | <b>56.712.480,96</b>  | <b>146,75</b>   | <b>103,29</b>   |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI ( 3+4+5)</b>   | <b>34.138.876,64</b>  | <b>54.903.987,49</b>     | <b>40.871.032,93</b>  | <b>119,72</b>   | <b>74,44</b>    |
| <b>UKUPNI VIŠAK</b>   | <b>4.505.487,49</b>   | <b>0,00</b>              | <b>15.841.448,03</b>  | <b>351,60</b>   | <b>0,00</b>     |

| Račun i Opis<br>rač. plana                            | Izvršenje<br>2015.(1) | Izvorni plan<br>2016.(2) | Izvršenje<br>2016.(3) | Indeks<br>(3/1) | Indeks<br>(3/2) |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                     |                       |                          |                       |                 |                 |
| <b>Prihodi poslovanja</b>                             | <b>35.142.510,78</b>  | <b>30.375.000,00</b>     | <b>32.183.493,47</b>  | <b>91,58</b>    | <b>105,95</b>   |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika             | 0,00                  | 27.000,00                | 18.734,16             | 0,00            | 69,39           |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika     | 0,00                  |                          | 18.734,16             | 0,00            | 0,00            |
| 641 Prihodi od financijske imovine                    | 73.639,93             | 60.000,00                | 41.217,69             | 55,97           | 68,70           |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 73.639,93             |                          | 41.217,69             | 55,97           | 0,00            |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine                  | 35.022.529,18         | 30.240.000,00            | 32.071.380,23         | 91,57           | 106,06          |
| 6424 Naknade za ceste                                 | 35.022.529,18         |                          | 32.071.380,23         | 91,57           | 0,00            |
| 652 Prihodi po posebnim propisima                     | 46.341,67             | 48.000,00                | 52.161,39             | 112,56          | 108,67          |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi                       | 46.341,67             |                          | 52.161,39             | 112,56          | 0,00            |
| <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>       | <b>25.000,00</b>      | <b>23.500,00</b>         | <b>23.500,00</b>      | <b>94,00</b>    | <b>100,00</b>   |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava          | 25.000,00             | 23.500,00                | 23.500,00             | 94,00           | 100,00          |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu          | 25.000,00             |                          | 23.500,00             | 94,00           | 0,00            |

|   |                      |                      |                      |               |               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>32.902.017,14</b> | <b>34.614.487,49</b> | <b>31.571.773,71</b> | <b>95,96</b>  | <b>91,21</b>  |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>  | <b>2.082.019,17</b>  | <b>2.100.000,00</b>  | <b>2.105.190,32</b>  | <b>101,11</b> | <b>100,25</b> |
| 3111 Plaće za redovan rad   | 2.082.019,17         |                      | 2.105.190,32         | 101,11        | 0,00          |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>110.314,70</b>    | <b>111.000,00</b>    | <b>72.905,37</b>     | <b>66,09</b>  | <b>65,68</b>  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | 110.314,70           |                      | 72.905,37            | 66,09         | 0,00          |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>   | <b>359.249,95</b>    | <b>369.000,00</b>    | <b>362.092,84</b>    | <b>100,79</b> | <b>98,13</b>  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | 323.742,76           |                      | 326.304,57           | 100,79        | 0,00          |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   | 35.507,19            |                      | 35.788,27            | 100,79        | 0,00          |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>84.044,50</b>     | <b>99.000,00</b>     | <b>64.422,50</b>     | <b>76,65</b>  | <b>65,07</b>  |
| 3211 Službena putovanja   | 16.491,50            |                      | 14.045,50            | 85,17         | 0,00          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | 45.580,00            |                      | 38.002,00            | 83,37         | 0,00          |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   | 21.973,00            |                      | 12.375,00            | 56,32         | 0,00          |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>260.599,83</b>    | <b>298.300,00</b>    | <b>250.848,73</b>    | <b>96,26</b>  | <b>84,09</b>  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 30.784,96            |                      | 34.851,61            | 113,21        | 0,00          |
| 3223 Energija   | 210.155,21           |                      | 192.954,18           | 91,82         | 0,00          |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko   | 2.897,91             |                      | 3.715,19             | 128,20        | 0,00          |
| 3225 Sitni inventar i auto gume   | 16.761,75            |                      | 19.327,75            | 115,31        | 0,00          |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  | 0,00                 |                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>28.079.787,40</b> | <b>29.569.987,49</b> | <b>26.875.078,42</b> | <b>95,71</b>  | <b>90,89</b>  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 48.208,36            |                      | 48.967,44            | 101,57        | 0,00          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | 26.748.068,66        |                      | 25.545.400,81        | 95,50         | 0,00          |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | 93.805,83            |                      | 103.057,80           | 109,86        | 0,00          |
| 3234 Komunalne usluge   | 431.908,60           |                      | 431.569,12           | 99,92         | 0,00          |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge  | 18.890,00            |                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 127.900,00           |                      | 118.368,75           | 92,55         | 0,00          |
| 3238 Računalne usluge   | 60.512,75            |                      | 56.377,68            | 93,17         | 0,00          |
| 3239 Ostale usluge  | 550.493,20           |                      | 571.336,82           | 103,79        | 0,00          |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>27.000,00</b>     | <b>25,57</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,09</b>   |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 0,00                 |                      | 25,57                | 0,00          | 0,00          |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>278.991,15</b>    | <b>307.000,00</b>    | <b>282.537,98</b>    | <b>101,27</b> | <b>92,03</b>  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                              | 81.456,91            |                      | 86.241,95            | 105,87        | 0,00          |
| 3292 Premije osiguranja   | 131.120,93           |                      | 110.910,57           | 84,59         | 0,00          |
| 3293 Reprezentacija   | 59.712,81            |                      | 67.738,96            | 113,44        | 0,00          |
| 3294 Članarine i norme  | 2.835,00             |                      | 4.895,00             | 172,66        | 0,00          |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 3.865,50             |                      | 12.751,50            | 329,88        | 0,00          |
| <b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>  | <b>7.850,41</b>      | <b>120.000,00</b>    | <b>3.968,18</b>      | <b>50,55</b>  | <b>3,31</b>   |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 7.850,41             |                      | 3.968,18             | 50,55         | 0,00          |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>   | <b>33.320,88</b>     | <b>143.000,00</b>    | <b>137.306,78</b>    | <b>412,07</b> | <b>96,02</b>  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 6.387,98             |                      | 126.521,65           | 1.980,62      | 0,00          |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi   | 26.932,90            |                      | 10.785,13            | 40,04         | 0,00          |
| <b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>  | <b>1.386.909,15</b>  | <b>1.350.200,00</b>  | <b>1.323.875,42</b>  | <b>95,46</b>  | <b>98,05</b>  |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   | 1.386.909,15         |                      | 1.323.875,42         | 95,46         | 0,00          |
| <b>381 Tekuće donacije</b>  | <b>205.290,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | 205.290,00           |                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>  | <b>13.640,00</b>     | <b>120.000,00</b>    | <b>93.521,60</b>     | <b>685,64</b> | <b>77,93</b>  |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama   | 13.640,00            |                      | 93.521,60            | 685,64        | 0,00          |

|  |                   |                      |                     |                 |              |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>220.971,65</b> | <b>20.289.500,00</b> | <b>9.299.259,22</b> | <b>4.208,35</b> | <b>45,83</b> |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>20.000.000,00</b> | <b>9.015.283,91</b> | <b>0,00</b>     | <b>45,08</b> |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00              |                      | 9.015.283,91        | 0,00            | 0,00         |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                  | <b>25.981,65</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>45.425,67</b>    | <b>174,84</b>   | <b>90,85</b> |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                  | 25.981,65         |                      | 45.425,67           | 174,84          | 0,00         |
| <b>423 Prijevozna sredstva</b>                   | <b>194.990,00</b> | <b>239.500,00</b>    | <b>238.549,64</b>   | <b>122,34</b>   | <b>99,60</b> |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu     | 194.990,00        |                      | 238.549,64          | 122,34          | 0,00         |

#### B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

|   |             |                      |                      |             |               |
|---|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
| <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>   | <b>0,00</b> | <b>20.000.000,00</b> | <b>20.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000.000,00</b> | <b>20.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                               | 0,00        |                      | 20.000.000,00        | 0,00        | 0,00          |

|  |                     |                     |                     |               |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 1.015.887,85        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| <b>544</b> Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | <b>1.015.887,85</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                | 1.015.887,85        |                     | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>                            |                     |                     |                     |               |               |
| <b>Vlastiti izvori</b>   | <b>3.476.853,35</b> | <b>4.505.487,49</b> | <b>4.505.487,49</b> | <b>129,59</b> | <b>100,00</b> |
| <b>922 Višak/manjak prihoda</b>  | <b>3.476.853,35</b> | <b>4.505.487,49</b> | <b>4.505.487,49</b> | <b>129,59</b> | <b>100,00</b> |
| 9221 Višak prihoda   | 0,00                |                     | 4.505.487,49        | 0,00          | 0,00          |

## II POSEBNI DIO

### Članak 3.

Rashodi i izdaci za razdoblje 01.01. do 31.12. 2016. godine raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi:

| Račun iz rač. plana                     | Opis  | Izvorni plan 2016.(1) | Izvršenje 2016.(2)   | Indeks (2/1)  |
|---|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>          |   | <b>54.903.987,49</b>  | <b>40.871.032,93</b> | <b>74,44</b>  |
| <b>Program 1000 RASHODI UPRAVE</b>      |   | <b>5.299.300,00</b>   | <b>4.901.106,64</b>  | <b>92,49</b>  |
| <b>Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE</b> |   | <b>5.009.800,00</b>   | <b>4.617.131,33</b>  | <b>92,16</b>  |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>     |   | <b>4.972.800,00</b>   | <b>4.606.320,63</b>  | <b>92,63</b>  |
| <b>311</b>                              | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>2.100.000,00</b>   | <b>2.105.190,32</b>  | <b>100,25</b> |
| 3111                                    | Plaće za redovan rad  |                       | 2.105.190,32         | 0,00          |
| <b>312</b>                              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>111.000,00</b>     | <b>72.905,37</b>     | <b>65,68</b>  |
| 3121                                    | Ostali rashodi za zaposlene   |                       | 72.905,37            | 0,00          |
| <b>313</b>                              | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>369.000,00</b>     | <b>362.092,84</b>    | <b>98,13</b>  |
| 3132                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       | 326.304,57           | 0,00          |
| 3133                                    | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       | 35.788,27            | 0,00          |
| <b>321</b>                              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>99.000,00</b>      | <b>64.422,50</b>     | <b>65,07</b>  |
| 3211                                    | Službena putovanja  |                       | 14.045,50            | 0,00          |
| 3212                                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       | 38.002,00            | 0,00          |
| 3213                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                       | 12.375,00            | 0,00          |
| <b>322</b>                              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>298.300,00</b>     | <b>250.848,73</b>    | <b>84,09</b>  |
| 3221                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       | 34.851,61            | 0,00          |
| 3223                                    | Energija  |                       | 192.954,18           | 0,00          |
| 3224                                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko                          |                       | 3.715,19             | 0,00          |
| 3225                                    | Sitni inventar i auto gume  |                       | 19.327,75            | 0,00          |
| 3227                                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                       | 0,00                 | 0,00          |
| <b>323</b>                              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>1.555.500,00</b>   | <b>1.368.279,64</b>  | <b>87,96</b>  |
| 3231                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       | 48.967,44            | 0,00          |
| 3232                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       | 38.602,03            | 0,00          |
| 3233                                    | Usluge promidžbe i informiranja   |                       | 103.057,80           | 0,00          |
| 3234                                    | Komunalne usluge  |                       | 431.569,12           | 0,00          |
| 3236                                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       | 0,00                 | 0,00          |
| 3237                                    | Intelektualne i osobne usluge   |                       | 118.368,75           | 0,00          |
| 3238                                    | Računalne usluge  |                       | 56.377,68            | 0,00          |
| 3239                                    | Ostale usluge   |                       | 571.336,82           | 0,00          |
| <b>329</b>                              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>307.000,00</b>     | <b>282.537,98</b>    | <b>92,03</b>  |
| 3291                                    | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       | 86.241,95            | 0,00          |
| 3292                                    | Premije osiguranja  |                       | 110.910,57           | 0,00          |
| 3293                                    | Reprezentacija  |                       | 67.738,96            | 0,00          |
| 3294                                    | Članarine i norme   |                       | 4.895,00             | 0,00          |
| 3299                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       | 12.751,50            | 0,00          |
| <b>343</b>                              | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>13.000,00</b>      | <b>6.521,65</b>      | <b>50,17</b>  |
| 3431                                    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       | 6.521,65             | 0,00          |
| 3434                                    | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                       | 0,00                 | 0,00          |
| <b>383</b>                              | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                    | <b>120.000,00</b>     | <b>93.521,60</b>     | <b>77,93</b>  |
| 3831                                    | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                |                       | 93.521,60            | 0,00          |
| <b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b> |   | <b>37.000,00</b>      | <b>10.810,70</b>     | <b>29,22</b>  |
| <b>324</b>                              | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>27.000,00</b>      | <b>25,57</b>         | <b>0,09</b>   |
| 3241                                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       | 25,57                | 0,00          |
| <b>343</b>                              | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>10.000,00</b>      | <b>10.785,13</b>     | <b>107,85</b> |
| 3434                                    | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                       | 10.785,13            | 0,00          |

|  |                      |                      |               |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA   | 50.000,00            | 45.425,67            | 90,85         |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>45.425,67</b>     | <b>90,85</b>  |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>45.425,67</b>     | <b>90,85</b>  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj  |                      | 45.425,67            | 0,00          |
| Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA  | 239.500,00           | 238.549,64           | 99,60         |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>216.000,00</b>    | <b>215.049,64</b>    | <b>99,56</b>  |
| <b>423 Prijevozna sredstva</b>   | <b>216.000,00</b>    | <b>215.049,64</b>    | <b>99,56</b>  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu   |                      | 215.049,64           | 0,00          |
| <b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>  | <b>23.500,00</b>     | <b>23.500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>423 Prijevozna sredstva</b>   | <b>23.500,00</b>     | <b>23.500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu   |                      | 23.500,00            | 0,00          |
| Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE   | 49.364.687,49        | 35.845.958,11        | 72,61         |
| Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)  | 1.350.200,00         | 1.323.875,42         | 98,05         |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>1.350.200,00</b>  | <b>1.323.875,42</b>  | <b>98,05</b>  |
| <b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>   | <b>1.350.200,00</b>  | <b>1.323.875,42</b>  | <b>98,05</b>  |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna  |                      | 1.323.875,42         | 0,00          |
| Kapitalni projekt K100012 ASFALTIRANJE CESTA - KREDIT  | 20.000.000,00        | 9.015.283,91         | 45,08         |
| <b>Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>  | <b>20.000.000,00</b> | <b>9.015.283,91</b>  | <b>45,08</b>  |
| <b>421 Građevinski objekti</b>   | <b>20.000.000,00</b> | <b>9.015.283,91</b>  | <b>45,08</b>  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti   |                      | 9.015.283,91         | 0,00          |
| Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE   | 15.920.000,00        | 15.961.046,82        | 100,26        |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>15.920.000,00</b> | <b>15.961.046,82</b> | <b>100,26</b> |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>15.920.000,00</b> | <b>15.961.046,82</b> | <b>100,26</b> |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                      | 15.961.046,82        | 0,00          |
| Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE   | 12.094.487,49        | 9.545.751,96         | 78,93         |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>7.589.000,00</b>  | <b>5.040.264,47</b>  | <b>66,42</b>  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>7.589.000,00</b>  | <b>5.040.264,47</b>  | <b>66,42</b>  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                      | 5.040.264,47         | 0,00          |
| <b>Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>   | <b>4.505.487,49</b>  | <b>4.505.487,49</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>4.505.487,49</b>  | <b>4.505.487,49</b>  | <b>100,00</b> |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                      | 4.505.487,49         | 0,00          |
| Program 1002 OTPLATA KREDITA   | 240.000,00           | 123.968,18           | 51,65         |
| Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ  | 240.000,00           | 123.968,18           | 51,65         |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>240.000,00</b>    | <b>123.968,18</b>    | <b>51,65</b>  |
| <b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>   | <b>120.000,00</b>    | <b>3.968,18</b>      | <b>3,31</b>   |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan |                      | 3.968,18             | 0,00          |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>  | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa   |                      | 120.000,00           | 0,00          |

### III. ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 4.

Godišnji izvještaj financijskog plana za 2016. godinu sastoji se od:

- 1.) Općeg i posebnog dijela izvršenja financijskog plana za 2016. god.
- 2.) Obrazloženja o izvršenju Financijskog plana za 2016. god.

#### Članak 5.

Godišnji izvještaj Financijskog plana objavit će se na web stranici Županijske uprave za ceste.

Klasa:400-02/15-01/01  
Urbroj:2140-12-04/1-17-19

Predsjednik Upravnog vijeća  
Ivan Kranjčić



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

KLASA: 340-01/17-01/27  
URBROJ: 2140/01-01-17-4  
Krapina, \_\_. travnja 2017.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) 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 24. sjednici održanoj dana \_\_. travnja 2017. godine, donijela je

**O D L U K U**

**o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana  
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu**

I. Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu, KLASA: 400-02/15-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-17-19 usvojen na 19. sjednici Upravnog vijeća dana 14. ožujka 2017. godine.

II. Godišnji izvještaj iz toč. 1. ovog Zaključak nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

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

**DOSTAVITI:**

1. Županijska uprava za ceste KZZŽ,  
n/p ravnatelj, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,  
za objavu,
3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
4. za prilog Zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



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

KLASA: 340-01/17-01/28  
URBROJ: 2140/01-02-17-3  
Krapina, 14. ožujka 2017.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2017.**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst),  
**župan Krapinsko-zagorske županije** dana 14. ožujka 2017. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2017. godinu.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

**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 gospodarstvo, poljoprivredu,  
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

KLASA: 340-01/17-01/28

URBROJ: 2140/1-06-17-02

Krapina, 14. ožujka 2017.

**1. ŽUPAN**

**2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog I. Izmjena i dopuna  
Financijskog plana Županijske uprave za ceste  
Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu;  
o b r a z l o Ź e n j e**

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela – za Župana  
Župan – za Županijsku skupštinu

**IZVJESTITELJ:** Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste  
Krapinsko-zagorske županije

**OBRAZLOŽENJE:**

Člankom 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) propisano je da je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave dužan pripremiti prijedlog financijskog plana i dostaviti ga nadležnom upravnom tijelu. Isto se odnosi i na prijedlog izmjene i dopune financijskog plana. Također je propisano da predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana, odnosno na prijedlog njegove izmjene i dopune.

Dana 14. ožujka 2017. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu sa obrazloženjem. Budući da je uz Prijedlog dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti razloge I. izmjene i dopune Financijskog plana.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu i proslijedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

**POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:**

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

**PROČELNICA**

mr. Sanja Mihovilić

**PRILOG:**

1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna  
Financijskog plana s obrazloženjem i priložima
2. Prijedlog zaključka i
3. Prijedlog odluke.

Izradili: Marija Laginja, viša referentica  
Tomislav Šimunić, stručni suradnik





Klasa:400-02/16-01/01  
Urbroj:2140-12-04/1-17-6  
Pregrada,14.03.2017.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**  
**KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**PREDMET: Obrazloženje uz prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ  
za 2017. godinu**

**a) Uvod**

Zakonom o cestama (NN 84/11,225/13, 54/13,148/13, 92/14) uređuje se pravni status javnih cesta, način korištenja javnih i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, planiranje građenja i održavanja javnih cesta, upravljanje javnim cestama, zaštita javnih cesta i financiranje i nadzor javnih cesta.

Javne ceste razvrstane su u županijske i lokalne ceste temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 96/2016).

Županijske uprave za ceste su člankom 2. i 3. Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12,15/15) i Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne samouprave (NN 120/08) izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne samouprave, te su u svom poslovanju obvezne primjenjivati proračunsko računovodstvo i financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvu.

Prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana ŽUC-a za 2017. god. sastoji se od:

- općeg dijela kojeg čine račun prihoda i rashoda, račun zaduživanja/financiranja i raspoloživa sredstva iz prethodne godine
- posebnog dijela u kojem su iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Prihodi odnosno izvori sredstava kojima se financira predmet poslovanja Uprave ostvaruju se sukladno članku 86. Zakona o cestama.

**I. OPĆI DIO**

**I. A) PRIHODI I PRIMICI**

Prijedlog prihoda i primitaka I izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste planira se iz niže navedenih izvora financiranja:

1. Opći prihodi i primici
4. 1. Prihodi za posebne namjene
5. 1. Pomoći
9. 1. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

Ukupno planirani prihodi i primici iznose 49.693.510,53 kn odnosno 53,64% više od plana.

**1.1. Opći izvori financiranja**

- **Prihodi od financijske imovine** - čine kamate na depozite po viđenju planirane u iznosu od 60.000,00 kn, te ostaju na razini plana.
- **Prihodi od nefinancijske imovine** – ostvaruju se iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila i naknade za korištenje cestovnog zemljišta koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste i planiraju se u iznosu 33.300.000,00 kn, te su veće za 3,13% od plana.
- **Prihodi po posebnim propisima** - odnose se na naknade troškova postupka prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl. i planiraju se u iznosu od 35.000,00 kn, te ostaju na razini plana.

#### 4. 1. Prihodi za posebne namjene

- **Prihod po posebnim propisima** - planira se od Grada Zaboka za izvlaštenje nekretnine u iznosu od 80.000,00 kn.

#### 5. 1. Pomoći

- **Pomoći** se planiraju iz Državnog proračuna odnosno iz Ministarstva unutarnjih poslova u iznosu od 437.062,50 kn, u svrhu provedbe Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, a namijenjena su za sanaciju opasnih mjesta na javnim cestama.

#### 9.1. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

U financijskim izvještajima za proračunsku 2016. godinu iskazan je višak prihoda i primitaka u iznosu od **15.841.448,03 kn**, od čega

- Iznos od 18.708,59 kn su sredstva za obvezne doprinose za osobe na stručnom osposobljavanju,
- Ukupan iznos ugovorenih, a neizvršenih radova iz 2016. iznosi **13.169.488,34 kn**, a odnosi se na
  - Iznos od **10.984.716,09 kn** za ugovorene a neizvršene radove od namjenskih primitaka od zaduživanja (kredita)
  - Iznos od **2.184.772,25** za ugovorene a neizvršene radove i projekte financirane iz općih prihoda i primitaka.
- Iznos od **2.653.251,10 kn** su raspoloživa sredstva koja će se rasporediti za nove radove u izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu.

#### I. B) RASHODI I IZDACI

Prijedlog ukupnih rashoda i izdataka planira se u iznosu 49.693.510,53 kn odnosno 53,64% više od plana, a čine ih:

- **Rashodi Poslovanja** u iznosu 38.658.794,44 kn odnosno 21,59% više od plana.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu 11.034.716,09 kn, veći su od plana 21.969,43 %.

#### II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

U posebnom dijelu Financijskog plana rashodi i izdaci raspoređeni su na Programe usko povezane na Aktivnosti i Projekte, a planirani su kako je niže navedeno:

- **Program 1000 Rashodi Uprave** - planira se u iznosu 5.555.808,59 kn, veći su 4,24 % plana, a vežu se na niže navedene aktivnosti i projekte:
  - **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – planira se u iznosu 5.505.808,59 kn a sastoji se od:
    - *Rashoda za zaposlene* u iznosu 2.775.100,00 kn (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi)
    - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznosu 154.000,00 kn.
    - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) planiraju se u iznosu 303.000,00 kn.
    - *Rashodi za usluge* - redovno poslovanje Uprave (tekuće održavanje zgrada, opreme, prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge naplate cestarine STP-ima) planiraju se u iznosu od 1.607.000,00 kn.
    - *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* - planiraju se u visini 5.000,00 kn,
    - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) planiraju se u iznosu od 337.000,00 kn.
    - *Ostali financijski rashodi* odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa, te tekuća pričuva planiraju se u iznosu od 118.000,00 kn.

- *Ostali rashodi* ( naknade štete po sudskim odlukama, kazne) planiraju se u iznosu od 120.000,00 kn.
  - *Ostali nespomenuti financijski rashodi* – planiraju se za izvlaštenje nekretnina, koje vodi Grad Zabok (izgradnja nogostupa Tomeki i Jakuševac) u iznosu od 68.000,00 kn.
  - *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* – planirani su za doprinose osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 18.708,59 kn,
- **Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA** – planira se u iznosu od 50.000,00 kn, za nabavu računala i računalne opreme.
- **Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** – planira se u iznosu 43.777.701,94 kn odnosno 68,67 % više od plana, i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:
- **Aktivnost A1000001-GRAD KRAPINA –(ČI.108. ZOC, NN84/11)** planirani iznos od 1.430.000,00 kn veći je za 7,52% od plana, a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).
  - **Kapitalni projekt K100012 ASFALTIRANJE CESTA** – u iznosu od 10.984.716,09 kn odnosi se na završetak ugovorenih radova u 2016. godini iz kreditnih sredstava, s krajnjim rokom završetka izvođenja 30.06.2017. godine.
  - **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE** – planira se u iznosu od 27.805.000,00 kn, i veći je za 74,65 % od plana.
  - **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE-** planira se u iznosu od 3.557.985,85 kn, manji je za 51,13 % od plana a sastoji se od:
    - Radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta za tekuću godinu u iznosu od 1.372.921,90 kn
    - Završetka radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta iz 2016. godine u iznosu od **2.184.772,25** kn,
- **Program 1002 OTPLATA KREDITA**
- **Aktivnost A100003 Otplata kredita** – ovim programom planiran je izdatak za kamate u visini 360.000,00 kn.

Sastavila Voditelj odjela  
Nevenka Dobrina, oecc

Ravnatelj  
Željko Vincelj, dipl. oecc.



Na temelju članka 36. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" 87/08,136/12,15/15) i članka 12.i 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko -zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/06, od 30.05.2006.g), Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije Klasa:340-09/10-09/10; Urbroj:21470-12-10-09-1od 04. ožujka 2010.) i Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije (Klasa:003-05/13/01-02; Urbroj 2140-12-04/1-13-1 od 23. prosinca 2103. g.), ravnatelj predlaže, a Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije na svojoj **19. sjednici** održanoj dana **14. ožujka 2017. godine, donosi**

**Prijedlog I izmjena i dopuna  
Financijskog plana za 2017. godinu**

**I. OPĆI DIO**

## Članak 1.

Prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana za 2017. godinu utvrđuje se kako slijedi:

|  | PLANIRANO            | NOVI IZNOS            | (%)              |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>  |                      |                       |                  |
| 6 Prihodi poslovanja   | 32.345.000,00        | 33.852.062,50         | 4,66             |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imoine  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             |
| 3 Rashodi poslovanja   | 31.795.000,00        | 38.658.794,44         | 21,59            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 50.000,00            | 11.034.716,09         | 21.969,43        |
| <b>RAZLIKA - MANJAK</b>  | <b>500.000,00</b>    | <b>-15.841.448,03</b> | <b>-3.268,29</b> |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>   |                      |                       |                  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                  | 500.000,00           | 0,00                  | -100,00          |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>   | <b>-500.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-100,00</b>   |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b> |                      |                       |                  |
| 9 Vlastiti izvori  | 0,00                 | 15.841.448,03         | 0,00             |
| <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+8+9)</b>  | <b>32.345.000,00</b> | <b>49.693.510,53</b>  | <b>53,64</b>     |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4)</b>   | <b>32.345.000,00</b> | <b>49.693.510,53</b>  | <b>53,64</b>     |

| BROJ KONTA                        | VRSTA PRIHODA / RASHODA   | PLANIRANO     | NOVI IZNOS    | (%)    |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|--------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |   |               |               |        |
| 6                                 | Prihodi poslovanja  | 32.345.000,00 | 33.852.062,50 | 4,66   |
| 63                                | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                  | 0,00          | 437.062,50    | 0,00   |
| 633                               | Pomoći proračunu iz drugih proračuna  | 0,00          | 437.062,50    | 0,00   |
| 64                                | Prihodi od imovine  | 32.300.000,00 | 33.300.000,00 | 3,10   |
| 641                               | Prihodi od financijske imovine  | 60.000,00     | 60.000,00     | 0,00   |
| 642                               | Prihodi od nefinancijske imovine  | 32.240.000,00 | 33.240.000,00 | 3,10   |
| 65                                | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 45.000,00     | 115.000,00    | 155,56 |
| 652                               | Prihodi po posebnim propisima   | 45.000,00     | 115.000,00    | 155,56 |

| BROJ KONTA  | VRSTA PRIHODA / RASHODA                                      | PLANIRANO            | NOVI IZNOS           | (%)              |
|---|--|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>31.795.000,00</b> | <b>38.658.794,44</b> | <b>21,59</b>     |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>2.706.000,00</b>  | <b>2.775.100,00</b>  | <b>2,55</b>      |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 2.100.000,00         | 2.160.000,00         | 2,86             |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 185.000,00           | 185.000,00           | 0,00             |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 421.000,00           | 430.100,00           | 2,16             |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>26.951.000,00</b> | <b>33.787.694,44</b> | <b>25,37</b>     |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                                 | 154.000,00           | 154.000,00           | 0,00             |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                              | 303.000,00           | 303.000,00           | 0,00             |
| 323   | Rashodi za usluge  | 26.182.000,00        | 32.969.985,85        | 25,93            |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 0,00                 | 23.708,59            | 0,00             |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 312.000,00           | 337.000,00           | 8,01             |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>688.000,00</b>    | <b>546.000,00</b>    | <b>-20,64</b>    |
| 342   | Kamate za primljene kredite i zajmove                        | 560.000,00           | 360.000,00           | -35,71           |
| 343   | Ostali financijski rashodi                                   | 128.000,00           | 186.000,00           | 45,31            |
| <b>36</b>   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>     | <b>1.330.000,00</b>  | <b>1.430.000,00</b>  | <b>7,52</b>      |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                                | 1.330.000,00         | 1.430.000,00         | 7,52             |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete                                | 120.000,00           | 120.000,00           | 0,00             |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>50.000,00</b>     | <b>11.034.716,09</b> | <b>21.969,43</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>11.034.716,09</b> | <b>21.969,43</b> |
| 421   | Građevinski objekti  | 0,00                 | 10.984.716,09        | 0,00             |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00             |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>  |  |                      |                      |                  |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>       | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-100,00</b>   |
|   | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i</b>       |                      |                      |                  |
| <b>54</b>   | <b>zajmova</b>   | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-100,00</b>   |
|   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i |                      |                      |                  |
| 544   | ostalnih financijskih institucija izvan                      | 500.000,00           | 0,00                 | -100,00          |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b> |  |                      |                      |                  |
| <b>9</b>  | <b>Vlastiti izvori</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>15.841.448,03</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>92</b>   | <b>Rezultat poslovanja</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>15.841.448,03</b> | <b>0,00</b>      |
| 922   | Višak/manjak prihoda   | 0,00                 | 15.841.448,03        | 0,00             |

## II. POSEBNI DIO

### Članak 2.

Rashodi i izdaci raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi

| BROJ KONTA  | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                 | PLANIRANO            | NOVI IZNOS           | (%)           |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                  |  | <b>32.345.000,00</b> | <b>49.693.510,53</b> | <b>53,64</b>  |
| <b>Program 1000 RASHODI UPRAVE</b>                              |  | <b>5.330.000,00</b>  | <b>5.555.808,59</b>  | <b>4,24</b>   |
| <b>Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE</b>                         |  | <b>5.280.000,00</b>  | <b>5.505.808,59</b>  | <b>4,28</b>   |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |  | <b>5.270.000,00</b>  | <b>5.419.100,00</b>  | <b>2,83</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>5.270.000,00</b>  | <b>5.419.100,00</b>  | <b>2,83</b>   |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>2.706.000,00</b>  | <b>2.775.100,00</b>  | <b>2,55</b>   |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 2.100.000,00         | 2.160.000,00         | 2,86          |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                              | 185.000,00           | 185.000,00           | 0,00          |
| 313   | Doprinosi na plaće                                       | 421.000,00           | 430.100,00           | 2,16          |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>2.326.000,00</b>  | <b>2.406.000,00</b>  | <b>3,44</b>   |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                             | 154.000,00           | 154.000,00           | 0,00          |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                          | 303.000,00           | 303.000,00           | 0,00          |
| 323   | Rashodi za usluge  | 1.557.000,00         | 1.607.000,00         | 3,21          |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00          |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 312.000,00           | 337.000,00           | 8,01          |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                               | <b>118.000,00</b>    | <b>118.000,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 343   | Ostali financijski rashodi                               | 118.000,00           | 118.000,00           | 0,00          |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete                            | 120.000,00           | 120.000,00           | 0,00          |
| <b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                         |  | <b>10.000,00</b>     | <b>68.000,00</b>     | <b>580,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>10.000,00</b>     | <b>68.000,00</b>     | <b>580,00</b> |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                               | <b>10.000,00</b>     | <b>68.000,00</b>     | <b>580,00</b> |
| 343   | Ostali financijski rashodi                               | 10.000,00            | 68.000,00            | 580,00        |
| <b>Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>                  |  | <b>0,00</b>          | <b>18.708,59</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>18.708,59</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>18.708,59</b>     | <b>0,00</b>   |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 0,00                 | 18.708,59            | 0,00          |
| <b>Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA</b>           |  | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |  | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>           | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 422   | Postrojenja i oprema                                     | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00          |
| <b>Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE</b>                   |  | <b>25.955.000,00</b> | <b>43.777.701,94</b> | <b>68,67</b>  |
| <b>Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)</b>    |  | <b>1.330.000,00</b>  | <b>1.430.000,00</b>  | <b>7,52</b>   |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |  | <b>1.330.000,00</b>  | <b>1.430.000,00</b>  | <b>7,52</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>1.330.000,00</b>  | <b>1.430.000,00</b>  | <b>7,52</b>   |
| <b>36</b>   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b> | <b>1.330.000,00</b>  | <b>1.430.000,00</b>  | <b>7,52</b>   |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                            | 1.330.000,00         | 1.430.000,00         | 7,52          |
| <b>Kapitalni projekt K100013 ASFALTIRANJE CESTA- KREDIT 201</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>10.984.716,09</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>                  |  | <b>0,00</b>          | <b>10.984.716,09</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>           | <b>0,00</b>          | <b>10.984.716,09</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>0,00</b>          | <b>10.984.716,09</b> | <b>0,00</b>   |
| 421   | Građevinski objekti                                      | 0,00                 | 10.984.716,09        | 0,00          |

| BROJ KONTA  | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | PLANIRANO            | NOVI IZNOS           | (%)           |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE</b>   |   | <b>15.920.000,00</b> | <b>27.805.000,00</b> | <b>74,65</b>  |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                 |   | <b>15.920.000,00</b> | <b>24.714.686,40</b> | <b>55,24</b>  |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 15.920.000,00        | 24.714.686,40        | 55,24         |
| 32  | Materijalni rashodi   | 15.920.000,00        | 24.714.686,40        | 55,24         |
| 323   | Rashodi za usluge   | 15.920.000,00        | 24.714.686,40        | 55,24         |
| <b>Izvor POMOĆI</b>                                 |   | <b>0,00</b>          | <b>437.062,50</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 0,00                 | 437.062,50           | 0,00          |
| 32  | Materijalni rashodi   | 0,00                 | 437.062,50           | 0,00          |
| 323   | Rashodi za usluge   | 0,00                 | 437.062,50           | 0,00          |
| <b>Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>      |   | <b>0,00</b>          | <b>2.653.251,10</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 0,00                 | 2.653.251,10         | 0,00          |
| 32  | Materijalni rashodi   | 0,00                 | 2.653.251,10         | 0,00          |
| 323   | Rashodi za usluge   | 0,00                 | 2.653.251,10         | 0,00          |
| <b>Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b> |   | <b>8.705.000,00</b>  | <b>3.557.985,85</b>  | <b>-51,13</b> |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                 |   | <b>8.705.000,00</b>  | <b>1.373.213,60</b>  | <b>-51,13</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 8.705.000,00         | 1.373.213,60         | -51,13        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 8.705.000,00         | 1.373.213,60         | -51,13        |
| 323   | Rashodi za usluge   | 8.705.000,00         | 1.373.213,60         | -51,13        |
| <b>Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>      |   | <b>0,00</b>          | <b>2.184.772,25</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 0,00                 | 2.184.772,25         | 0,00          |
| 32  | Materijalni rashodi   | 0,00                 | 2.184.772,25         | 0,00          |
| 323   | Rashodi za usluge   | 0,00                 | 2.184.772,25         | 0,00          |
| <b>Program 1002 OTPLATA KREDITA</b>                 |   | <b>1.060.000,00</b>  | <b>360.000,00</b>    | <b>-66,04</b> |
| <b>Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ</b>        |   | <b>1.060.000,00</b>  | <b>360.000,00</b>    | <b>-66,04</b> |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                 |   | <b>1.060.000,00</b>  | <b>360.000,00</b>    | <b>-66,04</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 560.000,00           | 360.000,00           | -35,71        |
| 34  | Financijski rashodi   | 560.000,00           | 360.000,00           | -35,71        |
| 342   | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 560.000,00           | 360.000,00           | -35,71        |
| 5   | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 500.000,00           | 0,00                 | -100,00       |
| 54  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova   | 500.000,00           | 0,00                 | -100,00       |
| 544   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 500.000,00           | 0,00                 | -100,00       |

### III ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 4.

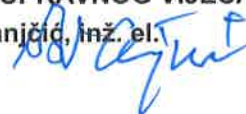
Ove I izmjene i dopune Financijskog plana stupaju na snagu danom donošenja Suglasnosti Skupštine KZŽ, a objavit će se na Web stranici Županijske uprave za ceste.

Klasa:400-02/16-01/01

Ur.broj:2140-12-04/1-17-5

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Kranjčić, inž. el.





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

KLASA: 340-01/17-01/28

URBROJ: 2140/01-01-17-4

Krapina, \_\_. travnja 2017.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) 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 24. sjednici održanoj dana \_\_. travnja 2017. godine, donijela je

**ODLUKU**

**o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana  
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu**

**I.**

Daje se suglasnost na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu, KLASA: 400-02/16-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-17-5 utvrđen na 19. sjednici Upravnog vijeća dana 14. ožujka 2017. godine.

**II.**

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

**PREDSJEDNICA  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

**DOSTAVITI:**

1. Županijska uprava za ceste KZZŽ,  
n/p ravnatelja, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,  
za objavu,
3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
4. za prilog Zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.