

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis	Izvršenje 2021.		Izvorni plan 2022.		Tekući plan 2022.		Izvršenje 2022.		Indeksi 4/1	Indeksi 4/3
		2021.	2022.	2022.	2022.	2022.	2022.				
8	Prihodi poslovanja	933.532.271,63	1.167.336.209,29	1.167.336.209,29	1.167.336.209,29	1.088.204.103,02	116,57%	93,22%			
61	Prihodi od poreza	74.729.939,54	85.235.000,00	85.235.000,00	85.235.000,00	96.060.674,32	127,21%	111,46%			
611	Porez i prirez na dohodak	67.398.824,34	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	87.316.113,26	129,55%	111,94%			
6111	Porez i prirez na dohodak od samostalnog rada	64.797.138,94				79.782.714,50	123,13%	0,00%			
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	6.056.562,98				6.831.479,64	112,78%	0,00%			
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	7.493.560,70				10.792.662,84	144,02%	0,00%			
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj priljavi					2.462.894,94	0,00%	0,00%			
6117	Povrat poreza i priljeza na dohodak po godišnjoj priljavi	-10.948.458,28				-12.553.538,66	114,66%	0,00%			
613	Porezi na imovinu	309.460,29	150.000,00	150.000,00	150.000,00	428.572,97	138,48%	285,72%			
6132	Porez na nasljedstava i darove	309.460,29				428.572,97	138,49%	0,00%			
614	Porezi na robu i usluge	7.021.654,91	7.135.000,00	7.135.000,00	7.135.000,00	7.315.988,29	104,19%	102,54%			
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	7.002.754,91				7.251.088,29	103,55%	0,00%			
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	18.900,00				64.900,00	343,39%	0,00%			
63	Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	459.377.727,17	593.940.768,52	593.940.768,52	593.940.768,52	541.792.790,97	117,94%	91,22%			
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.846.001,37	2.378.594,86	2.378.594,86	2.378.594,86	2.543.909,59	89,39%	106,95%			
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	880.651,90				84.916,48	9,64%	0,00%			
6323	Tekuce pomoći od institucija i tijela EU	1.965.349,47				2.458.993,10	125,12%	0,00%			
6331	Tekuce pomoći proračunu iz drugih proračuna	43.599.653,42	38.567.827,00	38.567.827,00	38.567.827,00	44.352.818,28	101,73%	115,00%			
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	37.410.799,02				35.764.761,04	95,60%	0,00%			
6334	Pomoći od Izvanproračunskih korisnika	6.188.654,40	4.759.757,00	4.759.757,00	4.759.757,00	8.588.057,24	138,77%	0,00%			
6341	Tekuce pomoći od Izvanproračunskih korisnika	6.314.892,09				4.726.541,97	74,85%	98,30%			
6342	Kapitalne pomoći od Izvanproračunskih korisnika	2.837.914,46				4.726.541,97	166,59%	0,00%			
635	Pomoći izravanja za decentralizirane funkcije	63.995.795,19	63.156.676,00	63.156.676,00	63.156.676,00	63.156.672,05	98,69%	100,00%			
6351	Tekuce pomoći izravanja za decentralizirane funkcije	63.995.795,19				63.156.672,05	98,69%	0,00%			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	309.359.802,74	383.567.034,15	383.567.034,15	383.567.034,15	375.639.123,32	121,42%	97,93%			
6361	Tekuce pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	300.958.450,10				365.618.451,41	121,48%	0,00%			
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.401.352,64				10.020.671,91	119,27%	0,00%			
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.263.035,56	101.429.039,10	101.429.039,10	101.429.039,10	51.319.683,85	175,37%	50,80%			
6381	Tekuce pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.728.260,65				14.686.438,57	99,72%	0,00%			
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	14.534.774,91	81.840,41	81.840,41	81.840,41	36.633.245,28	252,04%	66,03%			
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.160.632,34				54.041,91	4,66%	0,00%			
6391	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	81.398,70				0,00	0,00%	0,00%			
6393	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	624.233,64				54.041,91	8,66%	0,00%			
64	Prihodi od imovine	455.000,00	4.249.561,55	4.249.561,55	4.249.561,55	3.892.166,50	175,35%	91,55%			
641	Prihodi od financijske imovine	2.219.713,99	2.595.524,54	2.595.524,54	2.595.524,54	2.592.091,79	220,35%	99,87%			
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	12,88				0,51	3,96%	0,00%			
6413	Kamata na oročena sredstva i depozite po vidjenju	72.676,98				81.233,67	111,77%	0,00%			
6414	Prihodi od zateznih kamata	18.150,45				10.420,51	57,41%	0,00%			
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	31,10				10.420,51	340,75	1095,66%			
642	Ostali prihodi od financijske imovine	1.085.435,88	1.626.537,01	1.626.537,01	1.626.537,01	2.500.096,35	230,33%	0,00%			
6421	Naknade za koncesije	25.223,23				340,75	1,35%	0,00%			
6422	Naknade za zakup i iznajmljivanje imovine	325.627,69				1.281.931,69	124,97%	78,81%			
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	376.880,98				24.666,03	6,55%	0,00%			
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	298.087,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	545.604,39	187,35%	0,00%			
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	559,16				531.916,61	141,14%	0,00%			
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove po prostetranim jamstvima	17.028,00				17.029,24	100,01%	0,00%			
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po profesionalnim jamstvima i kućanstvima po profesionalnim jamstvima	17.028,00				17.029,24	100,01%	0,00%			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	51.857.901,97	61.458.169,11	61.458.169,11	61.458.169,11	57.161.388,57	110,23%	93,01%			
651	Upravni i administrativne pristojbe	1.652.142,21	1.490.464,25	1.490.464,25	1.490.464,25	1.532.510,14	92,76%	102,82%			

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.242.294,38			1.357.802,61	109,30%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	409.947,93			174.707,53	42,63%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	50.205.759,76	59.967.704,86	59.967.704,86	56.628.876,43	110,80%	92,76%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	50.187.059,76			55.608.553,43	110,80%	0,00%
6528 Prihodi od naknade mirovine postroci veća zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	18.700,00	56.743.483,70	56.743.483,70	22.325,00	119,39%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe u pruženim uslugama i prihodi od donacija	48.218.710,80	51.133.613,12	51.133.613,12	54.085.237,94	112,17%	55,32%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe u pruženim uslugama	44.246.530,41			49.579.084,73	112,05%	56,96%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe u pruženim uslugama	596.424,67			2.033.912,60	341,02%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	43.650.105,54			47.545.172,13	108,92%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.972.180,39	5.609.870,58	5.609.870,58	4.506.153,21	114,34%	0,00%
6631 Tekuće donacije	3.054.683,21			3.492.656,42	114,55%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	906.997,18			1.002.496,79	110,55%	0,00%
6633 Prevali donacija definiranih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tužemstvu po protestirani	10.600,00			11.000,00	101,85%	0,00%
67 Prihodi od ZZO-a na temelju ugovornih obveza	294.937.637,52	365.019.000,41	365.019.000,41	335.465.923,63	113,75%	91,91%
673 Prihodi od ZZO-a na temelju ugovornih obveza	294.937.637,52	365.019.000,41	365.019.000,41	335.465.923,63	113,75%	91,91%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	294.937.637,52			335.465.923,63	113,75%	91,91%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.190.640,64	700.226,00	700.226,00	725.920,99	113,75%	0,00%
683 Ostali prihodi	2.190.640,64			725.920,99	33,14%	105,67%
6831 Ostali prihodi	2.190.640,64	700.226,00	700.226,00	725.920,99	33,14%	105,67%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	391.504,57	637.698,44	637.698,44	370.759,80	94,70%	58,14%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni bogatstva		522.898,44	522.898,44	522.898,44	99,20%	70,93%
72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	378.783,57	396.543,44	396.543,44	353.039,80	94,70%	99,03%
721 Stambeni objekti	14.361,35			15.155,83	105,53%	0,00%
7212 Poslovni objekti	364.422,22			337.883,97	92,72%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.180,00	856,00	856,00	0,00%	0,00%	0,00%
7221 Ureška oprema i namještaj	2.470,00			0,00%	0,00%	0,00%
7227 Uredski strojevi i oprema za ostale namještaj	1.710,00			0,00%	0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijavovanih sredstava	8.541,00	125.300,00	125.300,00	17.720,00	207,47%	14,14%
7231 Prijavljena sredstva u cestovnom prometu	8.541,00			17.720,00	207,47%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	923.889.426,55	1.089.470.801,42	1.088.647.393,93	1.000.277.039,66	108,27%	91,88%
31 Rashodi za zaposlene	635.560.275,26	713.302.903,48	712.276.546,73	673.759.542,72	106,01%	94,59%
311 Plaće za redovan rad	522.196.510,10	588.190.339,90	587.474.023,94	552.282.563,29	105,76%	94,01%
3111 Plaće za redovan rad	499.794.063,37			530.570.882,39	106,16%	0,00%
3112 Plaće u inozemstvu	15.000,00			86.934,37	579,56%	0,00%
3113 Plaće za prekogranični rad	6.642.134,57			8.145.931,44	122,64%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	15.745.312,16			13.478.635,09	85,61%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.645.638,97	28.651.672,43	29.473.631,64	28.072.887,66	109,46%	95,25%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	25.645.638,97			28.072.887,66	109,46%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	87.718.126,19	96.460.891,15	95.328.891,15	93.404.071,88	106,46%	97,98%
3132 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	9.403.184,29			7.843.362,51	83,41%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	78.269.280,20			85.525.224,50	109,27%	0,00%
32 Materijalni rashodi	46.661,70	270.821.464,76	270.785.667,57	252.323.281,84	76,05%	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	22.230.686,32	36.333.041,78	36.461.856,99	34.641.911,54	131,07%	95,01%
3212 Naknade putovanja	1.694.593,95			4.394.451,69	258,32%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	22.873.257,69			28.048.113,77	122,62%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenika	1.778.639,23			2.104.694,30	118,33%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	84.458,80	116.117.208,14	116.331.022,42	113.983.826,47	110,40%	97,99%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	103.290.549,63			113.983.826,47	110,40%	0,00%
3222 Materijal i strojevi	9.779.635,42			11.319.453,04	115,52%	0,00%
3223 Energija	69.173.406,58			71.203.284,07	102,93%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.972.082,74			26.934.426,94	134,86%	0,00%
3225 Stolni inventar i auto gume	2.336.899,96			2.215.969,97	54,83%	0,00%
3227 Službena, radni i zaštitna odjeća i obuća	1.363.476,22			1.648.169,59	135,55%	0,00%
323 Rashodi za usluge	606.048,71	92.057.904,65	91.979.141,36	462.522,66	76,32%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijava	75.252.170,45			82.877.681,77	110,13%	90,10%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održanja	17.866.850,26			19.253.970,76	114,02%	0,00%
3233 Usluge tekućeg i investicijskog održanja	17.657.258,05			16.574.609,62	93,87%	0,00%

3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.586.825,53			1.793.615,69	113,83%	0,00%
3234	Komunalne usluge	8.302.846,67			8.050.665,52	96,96%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	3.332.667,57			3.591.942,57	107,78%	0,00%
3236	Zdravstvena i veterinarske usluge	7.543.153,87			8.051.560,56	106,74%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.198.454,22			13.550.317,81	147,31%	0,00%
3238	Računalne usluge	2.425.232,59			2.692.057,74	111,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	8.336.781,69			9.328.821,50	111,87%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	622.773,24	1.947.491,56	1.947.491,56	1.597.718,53	256,55%	82,04%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	622.773,24			1.597.718,53	256,55%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.797.242,33	24.365.818,63	24.066.055,24	19.222.223,53	114,44%	79,87%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.300.869,05			1.440.780,67	110,75%	0,00%
3292	Premije osiguranja	1.832.469,31			1.960.249,80	106,97%	0,00%
3293	Reprezentacija	2.471.123,30			439.482,25	182,27%	0,00%
3294	Clanarine i norme	313.103,61			434.892,05	138,90%	0,00%
3295	Pristoobe i naknade	998.451,18			911.739,00	91,32%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	793.632,11			587.052,61	73,97%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.317.493,57			13.448.017,15	118,83%	0,00%
34	Financijski rashodi	2.972.206,26	2.788.131,37	2.719.392,83	2.439.648,63	82,08%	89,71%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	872.400,64	932.232,00	888.392,79	798.296,85	91,51%	91,93%
3425	Kamate za odobrjene i nerealizirane kredite i zajmove	872.400,64			796.214,66	91,27%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.099.805,62	1.855.899,37	1.851.000,04	1.641.351,78	78,17%	86,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	743.398,88			771.540,04	103,79%	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.195,80			1.983,76	90,34%	0,00%
3433	Zatezne kamate	1.227.808,73			714.061,57	58,16%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	126.402,21			153.766,41	121,65%	0,00%
35	Subvencije	7.055.476,46	14.916.821,19	14.916.821,19	856.249,96	105,27%	96,61%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	813.399,64	866.260,00	866.260,00	856.249,96	105,27%	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	813.399,64			856.249,96	105,27%	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.960.138,07	13.270.200,00	13.270.200,00	11.299.738,94	189,59%	85,15%
3513	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.960.138,07			11.299.738,94	189,59%	0,00%
3523	Subvencije trgovačkim društvima u obrtnicima izvan javnog sektora	281.938,75	760.371,19	760.371,19	713.590,49	253,10%	93,85%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadržanima, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.026.561,31	2.819.010,92	2.819.010,92	17.560.679,20	130,24%	79,47%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadržanima, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.026.561,31			17.560.679,20	245,55%	86,89%
36	Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	997.459,20	7.568.710,25	7.639.693,25	2.449.306,86	245,55%	0,00%
361	Pomoći inozemnim vladama	997.459,20			2.449.306,86	245,55%	0,00%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	7.580.385,96	7.568.710,25	7.639.693,25	4.979.676,63	65,69%	65,18%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.372.886,08			1.857.301,51	78,27%	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.207.499,88			3.122.375,12	59,96%	99,99%
3632	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.471.825,17	2.513.500,00	2.513.500,00	2.471.490,63	99,99%	99,33%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.431.500,00	2.513.500,00	2.513.500,00	2.471.490,63	101,64%	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.325,17			0,00%	0,00%	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	684.911,60	7.667.572,25	7.667.572,25	1.222.206,24	178,45%	0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	684.911,60			5.334.331,04	7,76%	0,00%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	684.911,60			1.103.667,80	63,11%	76,71%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				174.853,62	0,00%	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.748.890,96	1.457.767,89	1.457.767,89	11.395,82	0,00%	0,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika	1.355.270,37			1.81.121,40	13,36%	0,00%
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	399.620,59			736.626,96	187,06%	0,00%
3693	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	25.069.410,51	28.273.303,71	28.782.572,32	28.277.160,38	112,80%	98,24%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.783.481,38	28.273.303,71	28.782.572,32	4.216.639,51	151,49%	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.285.929,13	37.341.615,60	37.068.946,98	13.047.167,49	75,01%	35,20%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u pravilu	17.934.899,65	12.245.141,60	12.522.474,98	12.176.621,20	72,79%	97,25%
38	Ostali rashodi	16.504.896,86	23.749.500,00	23.199.500,00	11.366.257,79	72,48%	0,00%
381	Tekuće donacije	15.364.079,27			11.042.363,41	91,37%	0,00%
3811	Tekuće donacije iz EU sredstava	1.440.817,59			578.310,21	40,13%	2,49%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	502.124,25			578.310,21	115,17%	0,00%
382	Kapitalne donacije						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama						

383 Kazne, penali i naknade štete									
3831 Naknade šteta prirodnim i fizičkim osobama									
3833 Naknade šteta zaposlenicima	103.936,86	132.600,00	132.600,00	76.107,38	73,22%	57,40%			
385 Izvanredni rashodi	103.936,86			72.107,38	69,35%	0,00%			
386 Kapitalne pomoći	0,00	602.000,00	602.000,00	4.000,00	0,00%	0,00%			
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	283.941,88	612.374,00	612.374,00	0,00	0,00%	0,00%			
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	283.941,88			214.128,70	75,41%	34,97%			
4 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.231.159,92	127.105.126,22	127.856.906,91	66.296.322,83	75,81%	0,00%			
41 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	594.916,94	1.603.360,00	1.603.360,00	892.189,66	149,87%	55,64%			
412 Nematerijalna imovina					0,00%	0,00%			
4123 Licence	594.916,94	1.353.360,00	1.353.360,00	892.189,66	149,87%	0,00%			
4126 Ostala nematerijalna imovina	14.916,94			92.189,66	149,87%	65,82%			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.000,00	97.847.729,39	96.636.007,83	800.000,00	618,02%	0,00%			
421 Građevinski objekti	31.232.297,07	52.411.308,42	51.063.558,42	45.798.314,83	137,93%	0,00%			
4211 Stambeni objekti	11.425.634,39			22.928.805,79	200,68%	44,80%			
4212 Poslovni objekti	177.125,00			699.999,52	395,20%	0,00%			
4214 Ostali građevinski objekti	10.863.963,06			22.142.506,27	203,82%	0,00%			
422 Postrojenja i oprema	384.546,33	42.138.390,56	42.179.693,09	86.400,00	22,47%	0,00%			
4221 Uredska oprema i namještaj	14.845.941,12			20.253.780,89	136,43%	48,02%			
4222 Komunikacijska oprema	3.057.941,29			1.987.535,57	1,987,535,57	0,00%			
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	437.273,49			85.335,43	26,07%	0,00%			
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	7.881.242,52			197.485,15	45,16%	0,00%			
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	51.881,73			29.498,40	179,33%	0,00%			
4226 Sportska i glazbena oprema	17.409,65			57.664,38	331,22%	0,00%			
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.072.846,55			3.762.765,31	122,45%	0,00%			
423 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.720.275,00	1.148.197,00	1.148.197,00	1.147.797,00	42,19%	99,87%			
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.659.489,81	1.497.083,41	1.491.608,32	991.054,90	59,72%	66,44%			
4241 Knjige	1.624.094,81			991.054,90	61,02%	0,00%			
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	35.375,00				0,00%	0,00%			
428 Nematerijalna proizvedena imovina	580.976,75	752.750,00	752.750,00	476.766,25	82,06%	0,00%			
4282 Ulaganja u računalne programe	580.976,75			476.766,25	82,06%	63,34%			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.403.945,91	27.654.036,83	29.716.538,08	19.606.818,34	266,80%	65,99%			
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.101.988,67	27.359.036,83	29.521.538,08	19.529.393,59	274,88%	0,00%			
452 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.101.988,67			19.529.393,59	274,88%	0,00%			
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i prama	236.094,74	50.000,00	50.000,00	35.798,75	15,16%	71,60%			
4522 Dodatna ulaganja na ostalim postrojenjima i prama	236.094,74			35.798,75	15,16%	0,00%			
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.862,50	145.000,00	145.000,00	40.625,00	61,68%	23,02%			
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.862,50			40.625,00	61,68%	0,00%			

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

SVEUKUPNI RASHODI	Prilohi i rashodi prema izvorima financiranja	Razina / opis					
		Izvršeno 2021.	Izorni plan 2022.	Tekuci plan 2022.	Izvršeno 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	138.558.881,53	180.588.748,88	180.588.748,88	138.395.814,47	108,88%	99,88%	76,63%
Izvor 1.2. DECENTRALIZACIJA - PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA	57.164.929,29	1.000.000,00	1.000.000,00	58.845.400,21	102,94%	100,00%	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA - PRENAMJENA-POTRES	3.433.566,25	25.010.000,00	25.010.000,00	2.377.979,80	69,26%	91,51%	91,05%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA - PRENAMJENA-POTRES	289.453,94	9.880.590,00	9.880.590,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 2.1. DONACIJE	3.981.586,52	6.835.761,70	5.835.761,70	4.563.161,19	114,61%	78,18%	80,99%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	3.981.586,52	6.835.761,70	5.835.761,70	4.563.161,19	114,61%	78,18%	80,99%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	61.021.704,53	56.701.621,69	43.758.614,00	35.741.591,26	105,70%	105,70%	81,66%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	61.021.704,53	56.701.621,69	43.758.614,00	35.741.591,26	105,70%	105,70%	81,66%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	33.815.735,94	43.518.614,00	43.518.614,00	35.610.341,26	105,31%	112,78%	91,05%
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	33.815.735,94	43.518.614,00	43.518.614,00	35.610.341,26	105,31%	112,78%	91,05%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO	328.755.970,56	408.140.135,80	408.140.135,80	398.474.685,94	121,21%	97,63%	97,63%
Izvor 5.2.1.1. MINISTARSTVO PK	328.755.970,56	408.140.135,80	408.140.135,80	398.474.685,94	121,21%	97,63%	97,63%
Izvor 5.4.1. JLS PK	9.149.484,43	7.756.930,61	6.539.430,61	6.432.416,17	122,81%	98,35%	98,35%
Izvor 5.4.1.1. JLS PK	9.149.484,43	7.756.930,61	6.539.430,61	6.432.416,17	122,81%	98,35%	98,35%
Izvor 5.5. FONDOVI	308.701.342,52	379.489.650,41	379.489.650,41	349.730.113,14	113,29%	92,16%	92,16%
Izvor 5.5.1. HZZO PK	308.701.342,52	379.489.650,41	379.489.650,41	349.730.113,14	113,29%	92,16%	92,16%
Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO - PRIENOS EU PK	30.470.063,88	100.562.766,12	100.562.766,12	50.019.861,23	164,18%	49,74%	30,15%
Izvor 5.7.1.1. MINISTARSTVO - PRIENOS EU PK	30.470.063,88	100.562.766,12	100.562.766,12	50.019.861,23	164,18%	49,74%	30,15%
Izvor 5.8. HZZZ	2.831.942,79	1.032.427,00	1.032.427,00	22.891.079,05	27,23%	74,69%	74,69%
Izvor 5.8.1. HZZZ PK	2.831.942,79	1.032.427,00	1.032.427,00	22.891.079,05	27,23%	74,69%	74,69%
Izvor 5.9. IZVANP. KORISNICI-HRV. VODE	2.837.914,46	492.092,00	492.092,00	28.742,87	29,73%	191,62%	191,62%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	96.680,54	15.000,00	15.000,00	28.742,87	29,73%	191,62%	191,62%
Izvor 6.1.1. REFUNDACIJE PK	96.680,54	15.000,00	15.000,00	28.742,87	29,73%	191,62%	191,62%
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.817,73	795.843,44	795.843,44	568.956,05	126,21%	71,48%	71,48%
Izvor 7.1.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	450.817,73	795.843,44	795.843,44	568.956,05	126,21%	71,48%	71,48%
SVEUKUPNI RASHODI	963.120.586,47	1.218.675.927,64	1.218.675.927,64	1.068.972.362,48	110,74%	97,63%	97,63%

Izvor 5.3. PROJEKTI EU	2.503.173,64	4.969.403,09	4.969.403,09	3.467.909,60	139,54%	69,78%
Izvor 5.4. JLS	1.706.199,27	2.699.991,69	2.699.991,69	2.248.450,41	131,79%	86,49%
Izvor 5.4.1. JLS PK	8.768.809,49	7.779.505,68	7.779.505,68	6.497.753,18	74,10%	83,92%
Izvor 5.5. FOND	4.096.210,53	6.650.505,68	6.650.505,68	5.695.285,14	114,50%	87,74%
Izvor 5.6. HZZO		208.000,00	209.000,00	186.288,23	0,00%	80,49%
Izvor 5.6.1. HZZO PK	387.762.672,90	379.489.650,41	379.489.650,41	360.897.866,56	99,13%	96,10%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRILENOS EU	367.762.672,90	379.489.650,41	379.489.650,41	360.897.866,56	99,13%	96,10%
Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO PRILENOS EU PK	22.404.112,37	109.926.987,19	106.826.987,19	56.740.059,67	233,28%	63,11%
Izvor 5.8. HZZZ	15.986.319,82	79.961.888,02	79.961.888,02	29.680.754,06	190,31%	37,09%
Izvor 5.8.1. HZZZ PK	1.335.301,95	1.418.265,48	1.418.265,48	1.957.092,11	146,63%	138,05%
Izvor 5.8.1. IZVAMP KORISNICIHRV.VOOD	2.637.914,46	492.091,25	492.091,25	1.957.092,11	146,63%	138,05%
Izvor 6. REFUNDACIJE	0,00	96.399,00	96.399,00	96.398,70	0,00%	100,00%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE PK	0,00	96.399,00	96.399,00	96.398,70	0,00%	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE IMOVINE	281.866,68	1.143.335,88	1.143.335,88	357.949,65	136,68%	100,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE IMOVINE	281.866,68	1.143.335,88	1.143.335,88	357.949,65	136,68%	100,00%
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE IMOVINE PK	281.866,68	1.143.335,88	1.143.335,88	357.949,65	136,68%	100,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZAODI IVANJA	1.112.866,00	18.707.552,59	18.707.552,59	12.937.097,88	1152,61%	69,15%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZAODI IVANJA	1.112.866,00	18.707.552,59	18.707.552,59	12.937.097,88	1152,61%	69,15%
Izvor 8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZAODI ZIVANJA PK	1.112.866,00	18.707.552,59	18.707.552,59	12.937.097,88	1152,61%	69,15%
	1.112.866,00	18.707.552,59	18.707.552,59	11.119.669,38	999,20%	66,55%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

Funkcijska klasifikacija	Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 4/1	Indeks 4/3
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI		963.120.586,47	1.216.675.921,64	1.216.603.300,84	1.066.657.362,48	110,74%	87,67%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		33.764.801,13	36.838.710,00	35.874.412,87	33.889.146,90	100,37%	94,47%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finar		897.801,70	979.700,00	929.700,00	817.995,78	91,11%	83,49%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge		32.866.999,43	36.859.010,00	30.894.712,87	27.736.822,08	84,39%	89,78%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdi		1.907.464,78	4.000.000,00	4.000.000,00	5.334.331,04	107,82%	133,36%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost		1.907.464,78	3.202.313,00	3.310.658,05	2.056.598,67	107,82%	62,12%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protivpožarne zaštite		1.907.464,78	1.865.700,00	1.974.045,05	1.947.382,39	102,09%	98,65%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji			1.336.613,00	1.336.613,00	109.216,28		8,17%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		19.646.116,38	28.897.096,97	28.897.854,17	25.660.613,89	130,61%	88,80%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, sumarstvo, ribarstvo		2.401.965,30	8.198.400,00	8.198.400,00	8.022.966,95	334,02%	97,86%
Funkcijska klasifikacija 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevin		53.672,93	115.000,00	115.757,20	45.757,20	85,25%	39,53%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet		635.804,77	1.108.174,00	1.108.174,00	532.556,22	82,46%	48,06%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		246.875,00	10.000,00	10.000,00			
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije		4.858.089,30	1.646.700,00	1.646.700,00	1.585.721,50	86,34%	96,30%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdi		14.439.709,08	17.818.822,97	17.818.822,97	15.473.612,02	107,16%	86,84%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		4.021.766,57	3.933.953,58	3.916.353,58	2.895.181,27	71,99%	73,93%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarstvo otpadom		238.419,02	1.067.750,00	1.067.750,00	453.652,12	190,28%	42,49%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		3.758.347,55	2.033.699,00	2.033.699,00	1.951.053,26	51,91%	95,94%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi u usluge zaštite okoliša koji		25.000,00	832.504,58	844.904,58	490.475,89	1961,90%	80,19%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj		6.155.611,73	28.209.491,25	27.865.805,38	4.549.167,84	73,90%	16,33%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		543.527,92	650.000,00	650.000,00	420.938,95	77,45%	64,76%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kon		5.612.083,81	27.559.491,25	27.215.805,38	4.128.228,89	73,56%	15,17%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo		607.645.396,01	552.744.025,86	552.747.003,85	522.524.392,47	102,93%	94,53%
Funkcijska klasifikacija 07e Poslovi i usluge zdravstvenih usluga		507.645.396,01	552.744.025,86	552.747.003,85	522.524.392,47	102,93%	94,53%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"		6.581.204,75	7.433.323,00	7.562.693,03	7.033.271,02	106,87%	93,00%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta		1.452.188,95	1.970.000,00	2.000.774,20	1.954.396,15	134,58%	97,68%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture		2.347.302,26	2.285.125,00	2.375.577,00	2.155.910,63	91,85%	90,75%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitanja i izdavanja		443.083,69	469.000,00	469.000,00	318.877,03	71,97%	67,99%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i reli		2.338.649,86	2.709.198,00	2.717.341,83	2.604.087,21	111,35%	95,83%
Funkcijska klasifikacija 09 Obravotavanje		378.183.267,03	548.593.860,88	549.786.695,13	462.217.221,34	122,22%	84,07%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		236.246.570,64	288.678.810,56	268.705.683,76	258.971.595,72	109,62%	96,38%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje		100.330.546,81	182.193.275,18	182.193.275,18	140.278.519,17	139,82%	76,99%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju			6.955,00	6.955,00	6.959,34		100,06%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdi		41.603.149,58	97.715.320,14	98.880.781,19	62.960.147,11	151,32%	63,67%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita		5.212.958,09	6.723.153,10	6.641.824,78	5.747.767,08	110,26%	86,54%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu		5.212.958,09	6.723.153,10	6.641.824,78	5.747.767,08	110,26%	86,54%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

	Račun/Di				Indeks 4/1	Indeks 4/3
	B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekuci plan 2022		
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	17.378.987,41	19.822.552,59	19.822.552,59	14.540.051,52	83,66%	73,35%
81 Primljeni povratni glavica danih zajmova i depozita	3.928.127,16	1.325.865,09	1.325.865,09	1.330.828,75	33,90%	100,37%
815 Primici (povrat) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	3.884.702,54	1.310.865,09	1.310.865,09	1.260.995,08	32,46%	96,20%
8153 Povrat zajmova danih uzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	3.884.702,54			1.260.995,08	32,46%	96,20%
816 Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	41.424,62	15.000,00	15.000,00	69.833,67	168,58%	465,56%
8164 Povrat zajmova danih uzemnim obrtnicima	41.424,62			69.833,67	168,58%	465,56%
84 Primici od zaduživanja	13.452.860,25	18.496.687,50	18.496.687,50	13.209.222,77	98,19%	71,41%
844 Primljeni krediti i zajmovi i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	350.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	11.229.545,29	3208,44%	66,06%
8443 Primljeni krediti od uzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	350.000,00			11.229.545,29	3208,44%	66,06%
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	496.687,50	496.687,50	496.687,50	496.687,50	3208,44%	100,00%
8453 Primljeni zajmovi od uzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	13.102.860,25	1.000.000,00	1.000.000,00	496.687,50	11,32%	100,00%
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	13.102.860,25			1.482.989,98	11,32%	148,30%
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	24.983.822,47	9.892.645,00	9.865.271,80	1.482.989,98	37,75%	95,61%
51 Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	10.491,50	20.000,00	20.000,00	9.432.189,43	152,77%	80,14%
515 Izdaci za dane zajmове i depozite	10.491,50			16.028,33	152,77%	80,14%
5153 Dani zajmovi uzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	10.491,50	20.000,00	20.000,00	16.028,33	152,77%	80,14%
54 Izdaci za oplate glavnice primljenih kredita i zajmova	24.973.330,97	9.872.645,00	9.845.271,80	9.416.161,10	37,70%	95,64%
542 Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	5.882.845,58	2.344.944,00	2.344.944,00	2.344.944,00	39,86%	100,00%
5422 Oplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	5.882.845,58			2.344.944,00	39,86%	100,00%
543 Oplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.504.187,00	0,00	0,00	2.344.944,00	39,86%	100,00%
5431 Oplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.504.187,00			2.344.944,00	39,86%	100,00%
544 Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	9.931.034,87	4.353.701,00	4.326.327,80	3.923.732,44	39,51%	90,69%
5443 Oplata glavnice primljenih kredita od uzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	9.931.034,87			3.923.732,44	39,51%	90,69%
545 Oplata glavnice primljenih zajmova od uzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	27.505,00	0,00	0,00			
5453 Oplata glavnice primljenih zajmova od uzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	27.505,00					
547 Oplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	5.627.758,52	3.174.000,00	3.174.000,00	3.147.484,66	55,93%	99,16%
5471 Oplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	5.627.758,52			3.147.484,66	55,93%	99,16%
NEFINANCIIRANJE	4.441.595,80	48.542.918,91	48.568.393,11	28.022.937,42	595,89%	59,18%
9 Vlasiti izvori	12.046.430,86	38.612.112,32	38.612.112,32	20.915.075,33	173,62%	54,17%
92 Rezultati poslovanja	12.046.430,86	38.612.112,32	38.612.112,32	20.915.075,33	173,62%	54,17%
922 Višakmanjak prihoda	12.046.430,86	38.612.112,32	38.612.112,32	20.915.075,33	173,62%	54,17%
9221 Višak prihoda	13.715.952,72			22.669.392,39	165,28%	55,15%
9222 Manjak prihoda	1.659.521,85			1.794.317,06	105,08%	70,27%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	12.046.430,86	38.612.112,32	38.612.112,32	20.915.075,33	173,62%	54,17%

Račun financiranja prema Izvorima financiranja:

UKUPNI PRIMICI	Račun/opis					
	B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIJANJA		Tekući plan 2022.		Izvršanje 2022.	
	1	2	3	4	5	6
	Izvršanje 2021.	Izorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršanje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.378.987,41	18.822.552,59	18.822.552,59	14.540.051,52	80,66%	73,35%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.194.736,99	1.115.000,00	1.115.000,00	1.602.953,54	12,15%	143,76%
1.3. BZ-FOTRES	3.194.736,99	1.115.000,00	1.115.000,00	1.802.953,64	50,17%	143,76%
10.000.000,00						
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.184.250,42	18.707.552,59	18.707.552,59	12.937.097,88	309,19%	69,15%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.184.250,42	18.707.552,59	18.707.552,59	12.937.097,88	309,19%	69,15%
8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	4.184.250,42	18.707.552,59	18.707.552,59	11.119.659,38	266,75%	86,55%
UKUPNI ZADUGI	24.988.822,17	6.189.815,00	6.189.815,00	9.472.189,78	37,75%	97,61%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.338.037,73	9.872.645,00	9.845.274,90	9.416.181,10	44,13%	95,64%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.509.504,13	5.534.000,00	5.534.000,00	5.104.889,30	33,18%	92,25%
1.3. DECENTRALIZACIJA	6.828.533,60	4.338.645,00	4.311.271,80	4.311.271,80	63,13%	100,00%
3.1. VLASTITI PRIHODI	37.996,50	20.000,00	20.000,00	16.028,33	42,18%	80,14%
3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	37.996,50	20.000,00	20.000,00	16.028,33	42,18%	80,14%
5. POMOĆI	3.504.187,00	0,00	0,00	16.028,33	42,19%	80,14%
5.2.1. MINISTARSTVO	3.504.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	102.601,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	102.601,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO FINANCIRANJE	7.604.835,06	9.928.907,59	9.928.907,59	5.107.862,69	160,75%	61,30%
KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	15.386.474,58	43.605.000,42	43.605.000,42	24.423.709,45	187,94%	54,01%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.074.707,40	30.274.203,00	30.274.203,00	11.416.720,14	187,94%	37,71%
2. DONACIJE	174.152,17	137.591,12	137.591,12	108.310,47	62,19%	78,72%
2.1. DONACIJA PK	174.152,17	137.591,12	137.591,12	108.310,47	62,19%	78,72%
3.1. VLASTITI PRIHODI	1.128.962,56	2.613.388,34	2.613.388,34	948.282,30	84,14%	36,29%
3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	1.128.962,56	2.613.388,34	2.613.388,34	948.282,30	84,14%	36,29%
4. POSEBNE NAMJENE	1.034.669,49	2.031.912,42	2.031.912,42	1.379.016,75	133,28%	67,87%
4.3. POSEBNE NAMJENE	1.034.669,49	2.031.912,42	2.031.912,42	1.379.016,75	133,28%	67,87%
4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	1.034.669,49	2.031.912,42	2.031.912,42	1.379.016,75	133,28%	67,87%
5. POMOĆI	6.728.962,57	8.119.014,10	8.119.014,10	10.287.812,40	152,57%	126,47%
5.2. MINISTARSTVO	708.348,14	3.777.749,39	3.777.749,39	2.875.330,72	406,92%	76,11%
5.2.1. MINISTARSTVO PK	708.348,14	3.777.749,39	3.777.749,39	2.875.330,72	406,92%	76,11%
5.3. PROJEKTI EU	135.555,90	259.279,00	259.279,00	259.278,80	191,27%	100,00%
5.3.1. PROJEKT EU PK	135.555,90	259.279,00	259.279,00	259.278,80	191,27%	100,00%
5.4. JLS	193.621,59	131.672,29	131.672,29	777.004,34	401,30%	590,10%
5.4.1. JLS PK	193.621,59	131.672,29	131.672,29	777.004,34	401,30%	590,10%
5.6. HZZO	1.525.477,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.6.1. HZZO PK	1.525.477,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.7.1. MINISTARSTVO-PRILENOS EU	4.154.520,15	3.564.474,94	3.564.474,94	5.980.256,06	143,46%	167,21%
5.8. HZZZ	12.439,18	385.838,48	385.838,48	395.942,48	3183,03%	102,62%
5.8.1. HZZZ PK	12.439,18	385.838,48	385.838,48	395.942,48	3183,03%	102,62%
6. REFUNDACIJE	81.399,00	81.399,00	81.399,00	81.399,00	100,00%	87,36%
6.1.1. REFUNDACIJE PK	81.399,00	81.399,00	81.399,00	81.399,00	100,00%	87,36%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	245.020,39	347.492,44	347.492,44	303.567,39	123,89%	87,36%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	245.020,39	347.492,44	347.492,44	303.567,39	123,89%	87,36%
7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	245.020,39	347.492,44	347.492,44	303.567,39	123,89%	87,36%

2. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji

Razdjel	Glava	Naziv	IZVORNI PLAN 2022.		TEKUĆI PLAN 2022.		IZVJEŠĆJE 2022.		Indeksi %2
			1	2	3	4	5	6	
		UKUPNO RASHODI I IZDACI	1.226.468,672,64	1.226.468,672,64	1.076.005,551,91			87,33%	
Razdjel	001	UO URED ŽUPANA	1.064.700,00	1.064.700,00	899.458,72			84,48%	
Glava	00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.064.700,00	1.064.700,00	899.458,72			84,48%	
Razdjel	002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.217.995,00	1.217.995,00	1.139.003,55			93,51%	
Glava	00220	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.217.995,00	1.217.995,00	1.139.003,55			93,51%	
Razdjel	003	UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR, TURIZAM, PROMJET I KOM. INFRASTRUKTURU	30.699,892,80	30.692,092,80	26.898,615,32			87,64%	
Glava	00320	GOSPODARSTVO	18.586,027,55	18.570,427,55	16.183,697,77			87,15%	
Glava	00330	POLJOPRIVREDA	8.769,400,00	8.769,400,00	8.579,481,75			97,83%	
Glava	00340	PROMJET	1.108,174,00	1.108,174,00	532,556,22			48,06%	
Glava	00350	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	2.234,091,25	2.234,091,25	1.592,969,58			71,30%	
Razdjel	004	UO ZA FINACIJE I PROJEKCIJE	30,116,000,00	29,146,442,71	27,147,307,71			93,14%	
Glava	00410	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	30,116,000,00	29,146,442,71	27,147,307,71			93,14%	
Razdjel	005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	29.650,849,00	29.313,920,33	5.636,146,13			19,28%	
Glava	00520	ZASTITA OKOLIŠA	1.372,750,00	1.372,750,00	533,652,12			38,87%	
Glava	00530	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	24.295,000,00	23.952,071,33	1.310,071,33			5,47%	
Glava	00540	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR. KORISNIK	1.805,400,00	1.805,400,00	1.691,884,13			93,71%	
Glava	00550	JAVUS ZA UPRAV. ZAŠT. DIELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR. KORISNIK	2.183,699,00	2.183,699,00	2.100,538,55			96,19%	
Razdjel	006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	565.644,221,95	565.575,467,46	534.331,634,49			94,48%	
Glava	00620	ZDRAVSTVO	556,169,870,86	556,172,848,85	525,944,577,67			94,56%	
Glava	00630	SOCIALNA SKRB	6,923,066,10	6,841,739,78	5,962,689,83			87,15%	
Glava	00640	UDRUGE I MLADI	2.551,283,00	2.560,878,83	2.424,366,99			94,67%	
Razdjel	007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIKULTURU	541.130,438,09	542.163,171,09	454.246,103,69			83,79%	
Glava	00720	OBRAZOVANJE	4.682,125,00	4.801,899,20	4.393,981,28			83,12%	
Glava	00730	KULTURA, ŠPORT I TEHNIKA, KULTURA	536,448,313,09	537,351,271,89	449,854,122,41			83,72%	
Razdjel	008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.815,328,00	8.928,933,21	6.528,327,79			73,11%	
Glava	00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.613,015,00	5.618,275,16	4.471,729,12			79,69%	
Glava	00820	PROTUPOZARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	3.202,313,00	3.310,658,05	2.056,598,67			62,12%	
Razdjel	009	UO ZA JAVNU NAGAVU I EU FONDOVE	18.123,347,79	18.385,850,04	19.186,954,51			104,36%	
Glava	00920	EU FONDOVI	17,530,347,79	18,192,850,04	19,020,380,77			104,55%	
Glava	00930	MEĐUNARODNA SURADNJA	193,000,00	193,000,00	166,573,74			86,31%	

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji:

Organizacijska klasifikacija	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan 2022	Tekuci plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori		1	2	3	4
Projekti/Aktivnost					
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		1.226.468.572,64	1.226.468.572,64	1.076.005.651,91	87,33%
RAZDJELOVA 001 UOJURED ZUPANA		1.054.700,00	1.064.700,00	899.458,72	84,48%
GLAVA 00120 ODNOSI S JAVNOSCU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA		1.064.700,00	1.064.700,00	899.458,72	84,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.064.700,00	1.064.700,00	899.458,72	84,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.064.700,00	1.064.700,00	899.458,72	84,48%
1001 PROGRAM ODNOSI S JAVNOSCU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA		1.064.700,00	1.064.700,00	899.458,72	84,48%
A102000 Aktivnost: Regionalna suradnja		85.000,00	85.000,00	81.462,94	95,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	85.000,00	81.462,94	95,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	85.000,00	81.462,94	95,84%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000,00	85.000,00	81.462,94	95,84%
3294 Clanarine i norme				81.462,94	
A102001 Aktivnost: Informiranje javnosti i protokoli		658.000,00	658.000,00	526.678,99	80,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		658.000,00	658.000,00	526.678,99	80,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		658.000,00	658.000,00	526.678,99	80,04%
323 Rashodi za usluge		558.000,00	558.000,00	442.024,28	79,22%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				354.500,00	
3239 Ostale usluge				87.524,28	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000,00	90.000,00	84.654,71	94,06%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				84.654,71	
381 Tekuće donacije		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				0,00	
A102002 Aktivnost: Implementacija brand strategije Baika na dlanu		321.700,00	321.700,00	291.316,79	90,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.700,00	321.700,00	291.316,79	90,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.700,00	321.700,00	291.316,79	90,56%
323 Rashodi za usluge		321.700,00	321.700,00	291.316,79	90,56%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				291.316,79	
RAZDJELOVA 002 UOJURED ZA POSLOVE ZUPANIJSKE SKUPSTINE		1.217.995,00	1.217.995,00	1.139.003,55	93,51%
GLAVA 00220 ZUPANIJSKA SKUPSTINA		1.217.995,00	1.217.995,00	1.139.003,55	93,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.195.000,00	1.195.000,00	1.119.508,55	93,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.195.000,00	1.195.000,00	1.119.508,55	93,68%
Izvor 5. POMOCI		22.995,00	22.995,00	19.495,00	84,78%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		22.995,00	22.995,00	19.495,00	84,78%
1002 PROGRAM ZUPANIJSKA SKUPSTINA		1.195.000,00	1.195.000,00	1.119.508,55	93,68%
A102000 Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela		1.195.000,00	1.195.000,00	1.119.508,55	93,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.195.000,00	1.195.000,00	1.119.508,55	93,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.195.000,00	1.195.000,00	1.119.508,55	93,68%
323 Rashodi za usluge		125.000,00	125.000,00	97.523,14	78,02%
3237 Intelektualne i osobne usluge				7.656,70	

3239	Ostale usluge								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00						0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000,00	560.000,00						93,21%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slični								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja								
381	Tekuće donacije								
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	500.000,00						100,00%
1001	MEĐUNARODNA SURADNJA, MEĐUNARODNA SURADNJA								
T103000	Tekuci projekt: Tekuci projekt "Za mlade u Zagorje"	22.995,00	22.995,00						84,78%
Izvor 5: OMOGI		22.995,00	22.995,00						84,78%
Izvor 5.1: MINISTARSTVO PRIJENOS EU		22.995,00	22.995,00						84,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.995,00	22.995,00						84,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.995,00	22.995,00						84,78%
RAZDJELOVA ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR, TURIZAM, PROMET I KOMUNIFRAS									
GLAVA 1: 003 UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR, TURIZAM, PROMET I KOMUNIFRAS		30.699.692,80	30.682.092,80						87,64%
GLAVA 1: 020 GOSPODARSTVO		18.588.027,55	18.570.427,55						87,15%
Izvor 1: PCI PRIHODI I PRIMICI		7.692.658,09	7.692.658,09						93,00%
Izvor 1.1: OPCJ PRIHODI I PRIMICI		7.692.658,09	7.692.658,09						93,00%
Izvor 3: VLASTITI PRIHODI		3.500,00	3.500,00						0,00%
Izvor 3.1: VLASTITI PRIHODI		3.500,00	3.500,00						0,00%
Izvor 5: OMOGI		3.500,00	3.500,00						0,00%
Izvor 5.2: MINISTARSTVO		10.891.869,46	10.874.269,46						83,03%
Izvor 5.2: MINISTARSTVO PK		2.970.263,95	2.970.263,95						66,09%
Izvor 5.3: PROJEKTI EU		370.263,95	370.263,95						109,51%
Izvor 5.3: PROJEKTI EU PK		3.423.126,09	3.423.126,09						90,04%
Izvor 5.4: JLS		2.194.312,69	2.194.312,69						89,13%
Izvor 5.5: FOND		1.100.000,00	1.100.000,00						60,22%
Izvor 5.7: MINISTARSTVO PRIJENOS EU		49.000,00	49.000,00						99,27%
Izvor 5.7: MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		3.349.479,42	3.331.879,42						98,22%
1000	PROJEKAT: POTICANJE RAZVOJA MALOGI SREDNJEK GOSPOI	2.897.374,84	2.997.374,84						100,54%
A102000	Aktivnost: Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZ	9.844.321,56	9.826.726,56						79,72%
Izvor 1: PCI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00						100,00%
Izvor 1.1: OPCJ PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00						100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00						100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00						100,00%
A102001	Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	200.000,00	200.000,00						80,69%
Izvor 1: PCI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00						80,69%
Izvor 1.1: OPCJ PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00						80,68%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00						80,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja								
3239	Ostale usluge								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00						94,08%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00						94,08%
A102003	Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti	5.574.265,00	5.574.265,00						69,17%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.874.265,00	1.874.265,00	1.635.417,58	87,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.874.265,00	1.874.265,00	1.635.417,58	87,26%
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	2.876,71	71,92%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.876,71	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	1.805.000,00	1.805.000,00	1.567.275,87	86,83%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.567.275,87	
381 Tekuće donacije	65.265,00	65.265,00	65.265,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			65.265,00	
Izvor 5. POMOCI	3.700.000,00	3.700.000,00	2.220.082,86	60,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.600.000,00	2.600.000,00	1.557.614,82	59,91%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	2.600.000,00	2.600.000,00	1.557.614,82	59,91%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.557.614,82	
Izvor 5.4. JLS	1.100.000,00	1.100.000,00	662.468,04	60,22%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	1.100.000,00	1.100.000,00	662.468,04	60,22%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			662.468,04	
A102004 Aktivnost: Energetska učinkovitost	922.000,00	922.000,00	889.150,00	96,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	873.000,00	873.000,00	840.510,00	96,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	873.000,00	873.000,00	840.510,00	96,28%
381 Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	767.550,00	95,94%
3811 Tekuće donacije u novcu			767.550,00	
423 Prijevozna sredstva	73.000,00	73.000,00	72.960,00	99,95%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			72.960,00	
Izvor 5. POMOCI	49.000,00	49.000,00	48.640,00	99,27%
Izvor 5.5. FOND	49.000,00	49.000,00	48.640,00	99,27%
423 Prijevozna sredstva	49.000,00	49.000,00	48.640,00	99,27%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			48.640,00	
K104012 Kapitalni projekt: Projekt HYPOKRAT	377.504,58	359.904,58	260.990,60	72,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.400,00	25.400,00	1.887,15	7,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.400,00	25.400,00	1.887,15	7,43%
311 Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	1.887,15	18,87%
3111 Plaće za redovan rad			1.887,15	
323 Rashodi za usluge	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOCI	352.104,58	334.504,58	259.103,45	77,46%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUJENOS EU	352.104,58	334.504,58	259.103,45	77,46%
311 Plaće (Bruto)	28.000,00	28.000,00	14.313,45	51,12%
3111 Plaće za redovan rad			14.313,45	
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima	291.570,70	291.570,70	244.790,00	83,96%
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima			244.790,00	
381 Tekuće donacije	29.533,88	11.933,88	0,00	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	

T103001	Tekući projekt: Upravljanje Poslovno tehnološkim Inkubatorom								
Izvor 1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		956.250,00	956.250,00	956.250,00	956.250,00	956.250,00	100,00%		
Izvor 1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		956.250,00	956.250,00	956.250,00	956.250,00	956.250,00	100,00%		
323	Rashodi za usluge	956.250,00	956.250,00	956.250,00	956.250,00	956.250,00	100,00%		
3239	Ostale usluge	956.250,00	956.250,00	956.250,00	956.250,00	956.250,00	100,00%		
T103003	Tekući projekt: Uspostava fonda za poslovne anđele								
Izvor 1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.314.306,98	1.314.306,98	1.211.059,91	1.211.059,91	92,15%			
Izvor 1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.493,58	85.493,58	84.514,53	84.514,53	98,89%			
Izvor 1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.493,58	85.493,58	84.514,53	84.514,53	98,89%			
311	Plaće (Bruto)	84.493,58	84.543,58	84,514,53	84,514,53	100,00%			
3111	Plaće za redovan rad								
323	Rashodi za usluge	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00%			
3237	Intelektualne i osobne usluge								
Izvor 5: PROJEKTI EU		1.228.813,40	1.228.813,40	1.126.515,38	1.126.515,38	91,68%			
Izvor 5: PROJEKTI EU		1.228.813,40	1.228.813,40	1.126.515,38	1.126.515,38	91,68%			
311	Plaće (Bruto)	122.465,00	122.465,00	76.615,92	76.615,92	62,61%			
3111	Plaće za redovan rad								
321	Naknade troškova zaposlenima	51.290,00	51.290,00	20.514,54	20.514,54	40,04%			
3211	Službena putovanja								
323	Rashodi za usluge	137.500,00	137.500,00	137.145,02	137.145,02	99,74%			
3237	Intelektualne i osobne usluge								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.300,00	42.300,00	42.268,68	42.268,68	100,00%			
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i ostalim subjektima izvan sektora poljoprivrede	468.800,49	468.800,49	468.800,49	468.800,49	100,00%			
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i ostalim subjektima izvan sektora poljoprivrede								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	127.079,49	127.079,49	127.079,49	127.079,49	100,00%			
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								
381	Tekuće donacije	279.378,42	279.378,42	253.991,24	253.991,24	90,91%			
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava								
1011	Program ZARA	7.097.000,99	7.097.000,99	6.763.575,32	6.763.575,32	96,40%			
A102000	Aktivnosti: ZARA-JU	1.531.549,51	1.531.549,51	1.388.838,07	1.388.838,07	90,69%			
Izvor 1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.531.549,51	1.531.549,51	1.388.838,07	1.388.838,07	90,69%			
Izvor 1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.531.549,51	1.531.549,51	1.388.838,07	1.388.838,07	90,69%			
311	Plaće (Bruto)	520.992,07	520.992,07	489.925,44	489.925,44	94,04%			
3111	Plaće za redovan rad								
3112	Plaće u naravi								
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.336,00	122.336,00	114.200,00	114.200,00	93,35%			
3121	Ostali rashodi za zaposlene								
313	Doprinosi na plaće	66.493,69	66.493,69	66.493,69	66.493,69	100,00%			
3132	Doprinosi na obvezno zdravstveno osiguranje								
321	Naknade troškova zaposlenima	298.251,92	298.251,92	281.661,05	281.661,05	94,44%			
3211	Službena putovanja								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika								
322	Rashodi za materijal i energiju	49.596,18	49.596,18	59.615,76	59.615,76	119,43%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi								

3222	Materijal i sirovine			25.013,99	
3223	Energija		487,78		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		560,50		
3225	Sitni inventar i auto gume		3.253,59		
323	Rashodi za usluge	359.172,65	359.172,65	287.385,72	80,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.313,15		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.850,30		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		41.235,07		
3234	Komunalne usluge		2.000,00		
3235	Zakupnine i najamnine		4.567,43		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		67.489,42		
3237	Intelektualne i osobne usluge		118.682,60		
3239	Ostale usluge		18.247,75		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	52.000,00	56.294,42	108,26%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		36.286,72		
3294	Članarine i norme		19.757,70		
3295	Pristojbe i naknade		250,00		
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.000,00		
422	Postrojenja i oprema	54.707,00	54.707,00	43.383,39	79,30%
4221	Uredska oprema i namještaj			26.283,39	
4222	Komunikacijska oprema		17.100,00		
A102001	Aktivnosti: ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	5.565.451,48	5.565.451,48	5.374.737,25	96,57%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
Izvor 5. POMOCI		5.561.951,48	5.561.951,48	5.374.737,25	96,63%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		370.263,95	370.263,95	405.491,97	109,51%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		370.263,95	370.263,95	405.491,97	109,51%
311	Plaće (Bruto)	214.756,92	214.756,92	215.904,14	100,63%
3111	Plaće za redovan rad			215.904,14	
313	Doprinosi na plaće	35.434,89	35.434,89	28.914,14	81,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.914,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.027,50	10.027,50	8.986,95	89,62%
3211	Službena putovanja			2.109,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.877,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.713,89	46.713,89	87.618,76	187,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.493,74	
3222	Materijal i sirovine			52.053,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			71,54	
323	Rashodi za usluge	58.080,75	58.080,75	58.975,89	101,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			304,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.867,94	

3237	Intelektualne i osobne usluge					45.116,40	
3239	Ostale usluge					7.637,05	
422	Postrojenja i oprema					5.032,09	
4221	Uredska oprema i namještaj	5.250,00	5.250,00	5.032,09			96,99%
Izvor 5.1: PROJEKTI EU							
Izvor 5.1.1: PROJEKT EU/PK							
311	Plaće (Bruto)	2.194.312,69	2.194.312,69	1.955.720,75			89,13%
3111	Plaće za redovan rad	80.951,89	80.951,89	83.218,11			89,13%
313	Doprinosi na plaće	13.049,91	13.049,91	13.735,93			105,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.735,93			
321	Naknade troškova zaposlenima	33.006,82	33.006,82	27.289,06			82,68%
3211	Službena putovanja			17.158,07			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.130,99			
322	Rashodi za materijal i energiju	54.263,67	54.263,67	49.439,51			91,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.439,51			
323	Rashodi za usluge	470.468,26	470.468,26	239.436,00			50,89%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.609,76			
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.079,99			
3239	Ostale usluge			52.806,25			
361	Pomoći inozemnim vladama	1.137.902,84	1.137.902,84	1.137.902,84			100,00%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.137.902,84			
381	Tekuće donacije	404.669,30	404.669,30	404.669,30			100,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			404.669,30			
Izvor 5.7: MINISTARSTVO PRIJENOS EU							
Izvor 5.7.1: MINISTARSTVO PRIJENOS EU/PK							
311	Plaće (Bruto)	2.997.374,84	2.997.374,84	3.013.574,53			100,54%
3111	Plaće za redovan rad	2.997.374,84	2.997.374,84	3.013.574,53			100,54%
313	Doprinosi na plaće	1.738.508,41	1.738.508,41	1.747.765,45			100,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	286.853,89	286.853,89	234.066,91			81,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	81.175,00	81.175,00	234.066,91			
3211	Službena putovanja			85.604,00			105,46%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.929,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	378.160,04	378.160,04	429.962,69			113,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.675,00			
3222	Materijal i sirovine			24.583,25			
3225	Stitni inventar i auto gume			404.800,27			
323	Rashodi za usluge	470.177,50	470.177,50	579,17			101,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			474.873,75			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.465,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.502,25			
3239	Ostale usluge			362.673,00			
422	Postrojenja i oprema	42.500,00	42.500,00	62.223,50			
4221	Uredska oprema i namještaj			41.221,73			96,99%
1000	Predjam: RAZVOJ TURIZMA/KZZ	1.646.700,00	1.646.700,00	1.585.721,50			96,30%
A102000	Aktivnosti: Turistička promidžba	1.646.700,00	1.646.700,00	1.585.721,50			96,30%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.646.700,00	1.646.700,00	1.585.721,50	96,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.646.700,00	1.646.700,00	1.585.721,50	96,30%
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.028,06	80,56%
3223 Energija			4.028,06	
323 Rashodi za usluge	40.700,00	40.700,00	35.818,44	88,01%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.770,37	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			18.750,00	
3234 Komunalne usluge			3.967,06	
3235 Zakupnine i najamnine			11.331,01	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	45.875,00	45,88%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.875,00	
381 Tekuće donacije	1.501.000,00	1.501.000,00	1.500.000,00	99,93%
3811 Tekuće donacije u novcu			1.500.000,00	
GLAVNA 00330 POLJOPRIVREDA	8.769.400,00	8.769.400,00	8.579.481,75	97,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.503.100,00	3.503.100,00	3.364.980,50	96,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.503.100,00	3.503.100,00	3.364.980,50	96,06%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	183.000,00	183.000,00	131.250,00	71,72%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	183.000,00	183.000,00	131.250,00	71,72%
Izvor 5. POMOCI	5.083.300,00	5.083.300,00	5.083.251,25	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	5.083.300,00	5.083.300,00	5.083.251,25	100,00%
1000 Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	8.769.400,00	8.769.400,00	8.579.481,75	97,83%
A102000 Aktivnost: Ruralni razvitak	7.514.600,00	7.514.600,00	7.462.120,27	99,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.457.100,00	2.457.100,00	2.404.620,27	97,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.457.100,00	2.457.100,00	2.404.620,27	97,86%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	2.394.500,00	2.394.500,00	2.342.051,52	97,81%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.342.051,52	
381 Tekuće donacije	62.600,00	62.600,00	62.568,75	99,95%
3811 Tekuće donacije u novcu			62.568,75	
Izvor 5. POMOCI	5.057.500,00	5.057.500,00	5.057.500,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	5.057.500,00	5.057.500,00	5.057.500,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	5.057.500,00	5.057.500,00	5.057.500,00	100,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.057.500,00	
A102001 Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi	367.400,00	367.400,00	298.939,73	81,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	341.600,00	341.600,00	273.188,48	79,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	341.600,00	341.600,00	273.188,48	79,97%
323 Rashodi za usluge	266.600,00	266.600,00	198.188,48	74,34%
3239 Ostale usluge			198.188,48	
363 Pomoci unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoci unutar općeg proračuna			75.000,00	
Izvor 5. POMOCI	25.800,00	25.800,00	25.751,25	99,81%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	25.800,00	25.800,00	25.751,25	99,81%
323 Rashodi za usluge	25.800,00	25.800,00	25.751,25	99,81%
3239 Ostale usluge			25.751,25	
A102002 Aktivnost: Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	183.000,00	183.000,00	131.250,00	71,72%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	183.000,00	183.000,00	131.250,00	71,72%

IZVOR 4. POSEBNE NAMJENE								
321	Naknade troškova zaposlenima	183.000,00	183.000,00	131.250,00		74,72%		
3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00%		
3213	Ostale naknade troškova zaposlenika	0,00	0,00	0,00				
3214	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00%		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	150.000,00	131.250,00		87,50%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	0,00		0,00%		
3299	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00				
422	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00				
4221	Aktivnost: Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00				
A102003	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.000,00	113.000,00	112.828,69		99,85%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	113.000,00	113.000,00	112.828,69		99,85%		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	113.000,00	113.000,00	112.828,69		99,85%		
A102004	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.200,00	21.200,00	17.828,26		84,10%		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	21.200,00	21.200,00	17.828,26		84,10%		
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	200,00	200,00	0,00		0,00%		
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	17.828,26		89,14%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00%		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00%		
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog protačuna	100,00	100,00	0,00		0,00%		
A102005	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,00	100,00	0,00		0,00%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	100,00	100,00	0,00		0,00%		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100,00	100,00	0,00		0,00%		
A102006	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,00	100,00	0,00		0,00%		
352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100,00	100,00	0,00		0,00%		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100,00	100,00	0,00		0,00%		
A102008	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	570.000,00	570.000,00	556.514,80		97,63%		
323	Rashodi za usluge	570.000,00	570.000,00	556.514,80		97,63%		
3239	Ostale usluge	570.000,00	570.000,00	556.514,80		97,63%		
GLAVNA 340 PROMET		1.108.174,00	1.108.174,00	532.659,22		48,05%		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		979.174,00	979.174,00	532.556,22		54,39%		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		979.174,00	979.174,00	532.556,22		54,39%		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		129.000,00	129.000,00	0,00		0,00%		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00%		

IZVOR 5.4. JLS			29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		1.108.174,00	1.108.174,00	532.556,22	48,05%
A102000	Aktivnost: Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		110.000,00	110.000,00	41.600,00	37,82%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	41.600,00	37,82%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	41.600,00	37,82%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		110.000,00	110.000,00	41.600,00	37,82%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				41.600,00	
A102002	Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza		577.300,00	577.300,00	98.300,00	17,03%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		448.300,00	448.300,00	98.300,00	21,93%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		448.300,00	448.300,00	98.300,00	21,93%
322	Rashodi za materijal i energiju		98.300,00	98.300,00	98.300,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine				98.300,00	
323	Rashodi za usluge		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				0,00	
	Izvor 5. POMOCI		129.000,00	129.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				0,00	
	Izvor 5.4. JLS		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine				0,00	
A102003	Aktivnost: Krapsko-zagorski aerodrom		120.000,00	120.000,00	119.999,96	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	120.000,00	119.999,96	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	120.000,00	119.999,96	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		120.000,00	120.000,00	119.999,96	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				119.999,96	
A102004	Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog pc		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				180.000,00	
K104000	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-Krap.zag.aerodrom		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg				35.000,00	
K104001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.		85.874,00	85.874,00	57.656,26	67,14%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.874,00	85.874,00	57.656,26	67,14%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.874,00	85.874,00	57.656,26	67,14%
386	Kapitalne pomoći		85.874,00	85.874,00	57.656,26	67,14%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg				57.656,26	
	GLAVA:00350:KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		2.234.091,25	2.234.091,25	1.592.969,58	71,30%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	902.000,00	902.000,00	752.899,58	83,48%
Izvor 5.1. OMOGI	902.000,00	902.000,00	752.899,58	83,48%
Izvor 5.1.1. MINISTARSTVO	1.332.091,25	1.332.091,25	840.000,00	63,06%
Izvor 5.1.2. IZVANP. KORISNICI-HRV. VODE	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100,00%
1001	492.091,25	492.091,25	0,00	0,00%
A102001	2.234.091,25	2.234.091,25	1.592.899,58	71,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.432.091,25	1.432.091,25	1.111.424,38	77,61%
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	271.424,38	271,42%
363	100.000,00	100.000,00	271.424,38	271,42%
3631	0,00	0,00	220.500,00	0,00%
363	0,00	0,00	220.500,00	0,00%
383	100.000,00	100.000,00	50.924,38	50,92%
3831	100.000,00	100.000,00	50.924,38	50,92%
Izvor 5. : OMOGI	1.332.091,25	1.332.091,25	840.000,00	63,06%
Izvor 5.1. MINISTARSTVO	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100,00%
363	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100,00%
3632	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100,00%
Izvor 5.1.1. IZVANP. KORISNICI-HRV. VODE	492.091,25	492.091,25	0,00	0,00%
363	492.091,25	492.091,25	0,00	0,00%
3632	492.091,25	492.091,25	0,00	0,00%
A102002	142.000,00	142.000,00	60,616,25	42,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	142.000,00	142.000,00	60,616,25	42,68%
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	142.000,00	142.000,00	60,616,25	42,68%
363	142.000,00	142.000,00	60,616,25	42,68%
3632	142.000,00	142.000,00	60,616,25	42,68%
366	100.000,00	100.000,00	60,616,25	60,61%
3662	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%
K104000	650.000,00	650.000,00	420,938,95	64,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000,00	650.000,00	420,938,95	64,76%
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000,00	650.000,00	420,938,95	64,76%
351	650.000,00	650.000,00	420,938,95	64,76%
3512	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
363	620.000,00	620.000,00	420,938,95	67,89%
3632	620.000,00	620.000,00	420,938,95	67,89%
K104001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3237	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
RAZDJELOVA ZA FINANGUJEL. PRORACUN	30.116.000,00	29.146.442,71	27.147.367,71	93,14%
GLAVNA JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	30.116.000,00	29.146.442,71	27.147.367,71	93,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.116.000,00	29.146.442,71	27.147.367,71	93,14%
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.116.000,00	28.146.442,71	26.847.664,36	95,74%
1000	1.000.000,00	1.000.000,00	199.843,35	19,98%
Program JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	29.116.000,00	28.146.442,71	22.044.664,47	91,95%

A102001	Aktivnost: Javna uprava i admin.- proračun i financije	24.943.000,00	23.973.442,71	22.044.626,47	91,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.943.000,00	23.973.442,71	22.044.626,47	91,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.943.000,00	22.973.442,71	21.844.983,12	95,09%
311	Plaće (Bruto)	16.140.000,00	15.420.000,00	15.418.841,93	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			15.146.511,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			272.330,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.596.000,00	1.518.000,00	1.517.791,55	99,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.517.791,55	
313	Doprinosi na plaće	2.640.000,00	2.508.000,00	2.385.086,63	95,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.385.086,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00	1.383.442,71	1.220.144,72	88,20%
3211	Službena putovanja			45.798,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.174.346,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.130.000,00	1.130.000,00	1.017.594,26	90,05%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.424,35	
3239	Ostale usluge			1.014.169,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000,00	203.000,00	151.725,84	74,74%
3292	Prenije osiguranja			120.963,34	
3295	Pristojbe i naknade			30.762,50	
343	Ostali financijski rashodi	201.000,00	201.000,00	128.798,19	64,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			128.749,12	
3433	Zatezne kamate			49,07	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00	
385	Izvanredni rashodi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepravedni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	199.643,35	19,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	199.643,35	19,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			199.643,35	
1000	PROGRAM OPĆINA KREDITA	5.173.000,00	5.173.000,00	5.102.681,24	98,64%
A102000	Aktivnost: Opiata kredita	5.173.000,00	5.173.000,00	5.102.681,24	98,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.173.000,00	5.173.000,00	5.102.681,24	98,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.173.000,00	5.173.000,00	5.102.681,24	98,64%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000,00	400.000,00	357.791,94	89,45%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija			357.791,94	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	1.600.000,00	1.600.000,00	1.597.404,64	99,84%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz različitih razina vlasti			1.597.404,64	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	3.173.000,00	3.173.000,00	3.147.484,66	99,20%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			3.147.484,66	
RAZDUJE 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNUI ZASTITU OKOLIŠA					
GLAVA 00520 ZASTITA OKOLIŠA					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.656.849,00	29.313.920,33	5.635.146,13	19,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.372.750,00	4.372.750,00	533.652,12	38,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.332.750,00	1.332.750,00	533.652,12	40,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.332.750,00	1.332.750,00	533.652,12	40,04%

Izvor 5.1 OMOCI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3 FOND	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
14000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Program ZASTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	1332.710,00	1.372.756,00	5331.6232	38,97%
A102001	305.000,00	305.000,00	80,00,00	26,23%
Izvor 1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265.000,00	265.000,00	80,00,00	30,19%
Izvor 1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265.000,00	265.000,00	80,00,00	30,19%
323	225.000,00	225.000,00	80,00,00	35,55%
3237				
329				
3299	20.000,00	20.000,00	80,00,00	0,00%
381				
3811				
Izvor 5.1 OMOCI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1 FOND	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
3237	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
A102001	567.750,00	567.750,00	197,722,44	34,83%
Izvor 1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	567.750,00	567.750,00	197,722,44	34,83%
Izvor 1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	567.750,00	567.750,00	197,722,44	34,83%
351	56.250,00	56.250,00	56,250,00	100,00%
3512				
363	20.000,00	20.000,00	20,000,00	100,00%
3631				
386				
3861				
K104004	491.500,00	491.500,00	121,472,44	24,71%
Izvor 1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	121,472,44	51,19%
Izvor 1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	255,979,68	51,19%
363	500.000,00	500.000,00	255,979,68	51,19%
3632				
GLAVNA I ŠBO PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	24.295.000,00	23.952.071,33	1.310,01,33	5,47%
Izvor 1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.295.000,00	23.952.071,33	1.176,01,33	4,94%
Izvor 1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.115.000,00	1.188.071,33	1.176,01,33	98,95%
Izvor 1.4 DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA POTRES	23.180.000,00	22.630.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1 OMOCI	0,00	134.000,00	134,00,00	100,00%
Izvor 5.2 MINISTARSTVO	0,00	134.000,00	134,00,00	100,00%
14000	24.295.000,00	23.952.071,33	1.310,01,33	5,47%
Program PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	115.000,00	115.757,20	45.757,20	39,53%
Izvor 1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	115.757,20	45.757,20	39,53%
Izvor 1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	115.757,20	45.757,20	39,53%
323	5.000,00	5.757,20	5.757,20	100,00%
3237				
363	110.000,00	110.000,00	40.000,00	36,36%
3631				
T103001	24.180.000,00	23.836.314,13	1.264.314,13	5,30%

IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.180.000,00	23.702.314,13	1.130.314,13	4,77%
IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.072.314,13	1.130.314,13	105,41%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	58.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.000.000,00	1.072.314,13	1.072.314,13	100,00%
381	Tekuće donacije				
3811	Tekuće donacije u novcu				
IZVOR 1.4. DECENTRALIZACIJA/PRENAMJENA/POTRES		23.180.000,00	22.630.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
382	Kapitalne donacije	23.170.000,00	22.620.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
IZVOR 5. POMOCI		0,00	134.000,00	134.000,00	100,00%
IZVOR 5.2. MINISTARSTVO		0,00	134.000,00	134.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	134.000,00	134.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
GLAVNA 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROJEKORISNIK		1.805.400,00	1.805.400,00	1.691.884,13	93,71%
IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.738.400,00	1.738.400,00	1.636.086,71	94,11%
IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.738.400,00	1.738.400,00	1.636.086,71	94,11%
IZVOR 5. POMOCI		67.000,00	67.000,00	55.797,42	83,28%
IZVOR 5.2. MINISTARSTVO		67.000,00	67.000,00	55.797,42	83,28%
IZVOR 5.2.1. MINISTARSTVO PK		67.000,00	67.000,00	55.797,42	83,28%
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD	1.805.400,00	1.805.400,00	1.691.884,13	93,71%
A102000	Aktivnost: Prostorno uređenje KZZ - Zavod	1.718.400,00	1.718.400,00	1.617.095,43	94,10%
IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.718.400,00	1.718.400,00	1.617.095,43	94,10%
IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.718.400,00	1.718.400,00	1.617.095,43	94,10%
311	Plaće (Bruto)	1.125.000,00	1.125.000,00	1.118.466,28	99,42%
3111	Plaće za redovan rad			1.118.466,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.600,00	65.600,00	27.200,00	41,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.200,00	
313	Doprinosi na plaće	125.000,00	125.000,00	122.752,45	98,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			122.752,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00	102.000,00	96.877,03	94,98%
3211	Službena putovanja			3.082,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.247,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.547,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.500,00	50.500,00	42.560,28	84,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.444,67	
3223	Energija			19.755,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.360,50	
323	Rashodi za usluge	156.800,00	156.800,00	125.100,27	79,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.652,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.528,79	
3234	Komunalne usluge			10.216,10	
3235	Zakupnine i najamnine			54.990,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.712,50	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.800,00	92.800,00	83.487,72	89,97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn.			66.291,36	
3292	Premije osiguranja			11.438,48	
3293	Reprezentacija			55,62	
3294	Članarine i norme			3.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.602,26	
343	Ostali financijski rashodi			651,40	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	700,00	651,40	93,06%
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Zavod			651,40	
Izvor 5.1: OMOCI		67.000,00	67.000,00	55.797,42	83,28%
Izvor 5.1: MINISTARSTVO		67.000,00	67.000,00	55.797,42	83,28%
Izvor 5.1: MINISTARSTVO PK		67.000,00	67.000,00	55.797,42	83,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	10.000,00	333,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
422	Postrojenja i oprema	21.300,00	21.300,00	22.234,92	104,39%
4221	Uredska oprema i namještaj			22.234,92	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.500,00	24.500,00	23.532,50	96,17%
4262	Ulaganja u računalne programe			23.532,50	
K104000	Kapitalni projekt: Nabava opreme-zavod	20.000,00	20.000,00	18.931,28	94,66%
Izvor 1.1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	18.931,28	94,66%
Izvor 1.1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	18.931,28	94,66%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	13.303,78	95,03%
4221	Uredska oprema i namještaj			13.303,78	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00	5.617,50	94,79%
4262	Ulaganja u računalne programe			5.617,50	
GLAVNA 650: JAVNA UPRAVA ZAŠTITE PRIBODNEGA PRIHODA KZZ - PROJEKORISNIK		2.183.699,00	2.183.699,00	2.100,58,55	96,19%
Izvor 1.1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.915.800,00	1.915.800,00	1.804,30,19	94,18%
Izvor 1.1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.915.800,00	1.915.800,00	1.804,30,19	94,18%
Izvor 3.1: VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1: VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1: VLASTITI PRIHODI PK		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1: OMOCI		185.500,00	185.500,00	214,81,966	115,80%
Izvor 5.1: MINISTARSTVO		185.500,00	185.500,00	214,81,966	115,80%
Izvor 5.2: MINISTARSTVO		0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2: MINISTARSTVO PK		0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.4: JLS		0,00	0,00	29,85,19	
Izvor 5.4: JLS PK		65.500,00	65.500,00	65,46,24	99,89%
Izvor 5.5: FOND		65.500,00	65.500,00	65,46,24	99,89%
Izvor 5.5: FOND		120.000,00	120.000,00	119,68,23	99,65%
Izvor 5.6: REFUNDACIJE		81.399,00	81.399,00	81,38,70	100,00%
Izvor 5.6: REFUNDACIJE PK		81.399,00	81.399,00	81,38,70	100,00%
Izvor 6.1: REFUNDACIJE PK		81.399,00	81.399,00	81,38,70	100,00%
1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIBODNEGA PRIHODA KZZ - JU	2.183.699,00	2.183.699,00	2.100,58,55	96,19%
A102000	Aktivnost: Upravljača, prijavljena pod KZZ - JU	1.672.300,00	1.672.300,00	1.582,960,31	94,66%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.672.300,00	1.672.300,00	1.582.980,31	94,66%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.672.300,00	1.672.300,00	1.582.980,31	94,66%
311	Plaće (Bruto)	779.200,00	779.200,00	775.813,09	99,57%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			37.993,91	56,71%
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.000,00	67.000,00	37.993,91	56,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			128.009,13	99,93%
313	Doprinosi na plaće	128.100,00	128.100,00	128.009,13	99,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128.009,13	99,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	79.000,00	64.249,08	81,33%
3211	Službena putovanja			3.900,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.868,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.480,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	147.500,00	147.500,00	115.332,10	78,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.304,85	
3223	Energija			66.977,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.083,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.966,61	
323	Rashodi za usluge	302.500,00	302.500,00	300.994,58	99,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.492,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.229,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.346,17	
3234	Komunalne usluge			36.690,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.853,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.301,42	
3239	Ostale usluge			13.081,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.000,00	167.000,00	159.817,62	95,70%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			66.706,32	
3292	Premije osiguranja			19.592,27	
3293	Reprezentacija			11.632,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61.886,88	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	770,80	77,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			770,80	
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - javna ustanova	147.899,00	147.899,00	176.620,13	119,42%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1 VLASTITI PRIHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI.PK	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	Izvor 5. POMOCI	65.500,00	65.500,00	95.221,43	145,38%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	0,00	0,00	29.815,19	
	Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO.PK	0,00	0,00	29.815,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.419,37	

3121		Ostali rashodi za zaposlene							
369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna							
3692		Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00					
	Izvor 5.1. ULS								
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.500,00	65.500,00					
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.500,00	65.500,00					
	Izvor 6. REFUNDACIJE								
	Izvor 6.1. REFUNDACIJE								
323		Rashodi za usluge	81.399,00	81.399,00					
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	81.399,00	81.399,00					
	K104001	Kapitalni projekt: Nabava opreme	81.399,00	81.399,00					
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI								
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI								
422		Postrojenja i oprema	32.500,00	32.500,00					
4221		Uredska oprema i namještaj	32.500,00	32.500,00					
4222		Komunikacijska oprema	32.500,00	32.500,00					
4227		Uredjaj, strojevi i oprema za ostale namjene	32.500,00	32.500,00					
	K104005	Kapitalni projekt: Projekt:Uređenje pouč.planiinarske staze "Pul	181.000,00	181.000,00					
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI								
323		Rashodi za usluge	181.000,00	181.000,00					
3239		Ostale usluge	181.000,00	181.000,00					
421		Gradevinski objekti	132.000,00	132.000,00					
4214		Ostali gradevinski objekti	49.000,00	49.000,00					
	K104007	Kapitalni projekt: Plastic free	150.000,00	150.000,00					
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI								
323		Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00					
3237		Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00					
3239		Ostale usluge	19.580,00	19.580,00					
422		Postrojenja i oprema	10.420,00	10.420,00					
4227		Uredjaj, strojevi i oprema za ostale namjene	10.420,00	10.420,00					
	Izvor 5. FINANCIJ								
	Izvor 5.5. OND								
323		Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00					
3237		Intelektualne i osobne usluge	78.320,00	78.320,00					
3239		Ostale usluge	41.680,00	41.680,00					
422		Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00					
4227		Uredjaj, strojevi i oprema za ostale namjene	41.680,00	41.680,00					
	RAZDJELOVI ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU BRANJELUJE, CIVILNO DRUŠTVO								
	GLAVA 01 ZDRAVSTVO		555.644.221,96	555.575.467,46			534.331.631,49		94,48%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		556.169.820,86	556.172.848,85			525.944.571,67		94,58%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.561.701,00	25.564.678,99			25.434.731,73		99,49%
			6.586.861,00	6.589.838,99			6.459.893,72		98,03%

Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	18.974.840,00	18.974.840,00	18.974.836,01	100,00%
Izvor 2. DONACIJE	4.972.658,50	4.972.658,50	3.853.080,40	77,49%
Izvor 2.1. DONACIJE	4.972.658,50	4.972.658,50	3.853.080,40	77,49%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	4.972.658,50	4.972.658,50	3.853.080,40	77,49%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	51.993.672,15	51.993.672,15	42.602.507,04	81,94%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	51.993.672,15	51.993.672,15	42.602.507,04	81,94%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	51.993.672,15	51.993.672,15	42.602.507,04	81,94%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	28.125.687,36	28.125.687,36	22.322.048,63	79,37%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	28.125.687,36	28.125.687,36	22.322.048,63	79,37%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	28.125.687,36	28.125.687,36	22.322.048,63	79,37%
Izvor 5. POMOĆI	443.474.944,26	443.474.944,26	429.788.268,88	96,91%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	57.718.655,31	57.718.655,31	63.365.096,71	109,78%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	57.718.655,31	57.718.655,31	63.365.096,71	109,78%
Izvor 5.4. JLS	3.700,00	3.700,00	5.315,00	143,65%
Izvor 5.4.1 JLS PK	3.700,00	3.700,00	5.315,00	143,65%
Izvor 5.6. HZZO	379.489.650,41	379.489.650,41	360.897.866,56	95,10%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	379.489.650,41	379.489.650,41	360.897.866,56	95,10%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUJENOS EU	4.844.673,06	4.844.673,06	3.562.098,50	73,53%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO-PRUJENOS EU PK	4.844.673,06	4.844.673,06	3.562.098,50	73,53%
Izvor 5.8. HZZZ	1.418.265,48	1.418.265,48	1.957.892,11	138,05%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	1.418.265,48	1.418.265,48	1.957.892,11	138,05%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE IMOVINE	333.655,00	333.655,00	236.388,40	70,85%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	333.655,00	333.655,00	236.388,40	70,85%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	333.655,00	333.655,00	236.388,40	70,85%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA	1.707.552,59	1.707.552,59	1.707.552,59	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA	1.707.552,59	1.707.552,59	1.707.552,59	100,00%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA PK	1.707.552,59	1.707.552,59	1.707.552,59	100,00%
1000 Prilogom ZBRAVSTVENA ZASTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.974.840,00	18.974.840,00	18.974.836,01	100,00%
K104000 Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi	18.974.840,00	18.974.840,00	18.974.836,01	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.974.840,00	18.974.840,00	18.974.836,01	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	18.974.840,00	18.974.840,00	18.974.836,01	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	388.575,96	388.575,96	388.575,96	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.160,96	
3225 Sini inventar i auto gume			173.415,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			200.000,00	
323 Rashodi za usluge	4.833.942,19	4.833.942,19	4.833.942,19	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.182.329,69	
3238 Računalne usluge			651.612,50	
422 Postrojenja i oprema	6.811.756,81	6.811.756,81	6.811.752,82	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			809.375,24	
4222 Komunikacijska oprema			11.162,14	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			99.625,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			4.514.730,32	
4227 Uredaj, strojevi i oprema za ostale namjene			1.376.860,12	
423 Prijevozna sredstva	940.000,00	940.000,00	940.000,00	100,00%

4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	429.750,00	429.750,00	940.000,00					
4262	Ulaganja u računalne programe			429.750,00					100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.566.970,04	2.566.970,04	2.566.970,04					100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.566.970,04					
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	1.984.944,00	1.984.944,00	1.984.944,00					100,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s			1.984.944,00					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	1.018.901,00	1.018.901,00	1.018.901,00					100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuземnih kreditnih institucija i			1.018.901,00					
1001	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAJ STANBARDA	2.225.500,00	2.225.500,00	2.129.559,95					95,42%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja investicije, ulaganje i opremanje zdi	402.000,00	402.000,00	400.311,87					99,58%
Izvor 1.1: OPCI PRIHODI I PRIMICI		402.000,00	402.000,00	400.311,87					99,58%
Izvor 1.1: OPCI PRIHODI I PRIMICI		402.000,00	402.000,00	400.311,87					99,58%
342	Kamate za primljene kredite i zajmове	42.000,00	42.000,00	40.311,87					95,98%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmове			40.311,87					
542	Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih financijs	360.000,00	360.000,00	360.000,00					100,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta			360.000,00					
T103000	Tekući projekt: Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznac	1.823.500,00	1.823.500,00	1.723.313,58					94,51%
Izvor 1.1: OPCI PRIHODI I PRIMICI		1.823.500,00	1.823.500,00	1.723.313,58					94,51%
Izvor 1.1: OPCI PRIHODI I PRIMICI		1.823.500,00	1.823.500,00	1.723.313,58					94,51%
323	Rashodi za usluge	145.000,00	145.000,00	45.000,00					31,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	499.949,58					99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			499.949,58					
412	Nematerijalna imovina	800.000,00	800.000,00	800.000,00					100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			800.000,00					
422	Postrojenja i oprema	378.500,00	378.500,00	378.394,00					99,97%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			378.394,00					
1002	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I E	4.361.361,00	4.361.361,99	4.336.210,27					99,36%
A102000	Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	4.361.361,00	4.361.361,99	4.336.210,27					99,36%
Izvor 1.1: OPCI PRIHODI I PRIMICI		4.361.361,00	4.361.361,99	4.336.210,27					99,36%
Izvor 1.1: OPCI PRIHODI I PRIMICI		4.361.361,00	4.361.361,99	4.336.210,27					99,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.177,18	35.177,18					100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.177,18					
323	Rashodi za usluge	520.000,00	520.000,00	503.419,57					96,81%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			503.419,57					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.656.361,00	3.659.161,81	3.659.161,81					100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			3.659.161,81					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00					
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	3.659.161,81					
3811	Tekuće donacije u novcu			138.461,71					
1003	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DUEKATIVNOST	530.608.169,86	530.608.169,86	500.509.865,94					94,33%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	530.608.169,86	530.608.169,86	500.509.865,94					94,33%
Izvor 2.1: DONACIJE		4.972.658,50	4.972.658,50	3.853.060,40					77,49%
Izvor 2.1: DONACIJE		4.972.658,50	4.972.658,50	3.853.060,40					77,49%

IZVOR 2.1.1 DONACIJA/PK		4.972.658,50	4.972.658,50	3.853.080,40	77,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	119.000,00	119.000,00	108.721,00	91,36%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			108.721,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.585.758,50	2.585.758,50	2.990.040,15	115,63%
3222	Materijal i sirovine			2.974.411,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			870,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.758,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.112.900,00	2.112.900,00	665.784,00	31,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			665.784,00	
422	Postrojenja i oprema	155.000,00	155.000,00	88.535,25	57,12%
4221	Uredska oprema i namještaj			400,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.531,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			86.604,00	
IZVOR 3: VLASTITI PRIHODI		51.993.672,15	51.993.672,15	42.602.507,04	81,94%
IZVOR 3.1: VLASTITI PRIHODI		51.993.672,15	51.993.672,15	42.602.507,04	81,94%
IZVOR 3.1.1: VLASTITI PRIHODI/PK		51.993.672,15	51.993.672,15	42.602.507,04	81,94%
311	Plaće (Bruto)	19.904.067,24	19.904.067,24	13.116.487,25	65,90%
3111	Plaće za redovan rad			13.076.487,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	770.000,00	770.000,00	800.682,03	103,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800.682,03	
313	Doprinosi na plaće	1.676.088,76	1.676.088,76	895.121,50	53,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			886.314,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.807,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.015.351,33	1.015.351,33	979.126,94	96,43%
3211	Službena putovanja			118.216,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			491.906,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			343.660,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			25.343,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.399.227,84	9.399.227,84	6.829.037,64	72,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.264.604,95	
3222	Materijal i sirovine			1.162.638,66	
3223	Energija			1.294.652,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			555.043,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			514.870,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.228,01	
323	Rashodi za usluge	15.080.796,32	15.080.796,32	16.707.322,29	110,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijave			1.366.678,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.070.124,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			143.794,23	
3234	Komunalne usluge			3.675.213,73	
3235	Zakupnine i najamnine			1.185.896,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			938.228,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.366.830,69	

3238	Računalne usluge			457.778,47		
3239	Ostale usluge			503.278,33		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	643,44	643,44	€43,44	100,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			€43,44		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	683.984,50	683.984,50	617.126,85	90,21%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn.			159.692,68		
3292	Premije osiguranja			178.600,23		
3293	Reprezentacija			133.258,32		
3294	Članarine i norme			49.394,60		
3295	Pristojbe i naknade			61.770,86		
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.437,50		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.472,66		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.832,00	24.832,00	24.832,25	100,00%	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove			22.750,06		
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove			2.082,19		
343	Ostali financijski rashodi	606.187,97	606.187,97	625.059,15	103,11%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			148.416,58		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primljene valutne klauzule			1.943,60		
3433	Zatezne kamate			332.914,94		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			141.734,03		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00		
381	Tekuće donacije	11.000,00	11.000,00	8.750,00	79,55%	
3811	Tekuće donacije u novcu			8.750,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	25.600,00	25.600,00	21.133,00	82,75%	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			21.133,00		
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	2.000,00	13.518,74	677,44%	
4123	Licence			13.518,74		
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	9.910,00	99,00%	
4212	Poslovni objekti			9.910,00		
422	Postrojenja i oprema	2.260.456,75	2.260.456,75	1.625.518,53	71,91%	
4221	Uredska oprema i namještaj			439.104,54		
4222	Komunikacijska oprema			43.212,04		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			70.260,15		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			726.805,26		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			29.498,40		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			316.618,14		
423	Prijevozna sredstva	2.167,00	2.167,00	2.167,00	100,00%	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.167,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	178.750,00	178.750,00	9.261,25	5,19%	
4262	Ulaganja u računalne programe			9.261,25		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	319.919,00	319.919,00	300.760,85	94,01%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			300.760,85		
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama	20.000,00	20.000,00	16.028,33	80,14%	
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			16.028,33		

	IZVOR 4. POSEBNE NAMJENE	28.125.687,36	28.125.687,36	22.322.048,63	79,37%
	IZVOR 4.3. POSEBNE NAMJENE	28.125.687,36	28.125.687,36	22.322.048,63	79,37%
	IZVOR 4.3.1 POSEBNE NAMJENE/PK	28.125.687,36	28.125.687,36	22.322.048,63	79,37%
311	Plaće (Bruto)	16.020.178,36	16.020.178,36	10.558.428,62	65,91%
3111	Plaće za redovan rad			10.558.428,62	
313	Doprinosi na plaće	494.000,00	494.000,00	493.148,04	99,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			493.148,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.936.000,00	3.936.000,00	4.023.694,54	102,23%
3211	Službena putovanja			64.485,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.741.275,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			217.933,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.078.500,00	4.078.500,00	3.836.775,19	94,07%
3222	Materijal i sirovine			2.786.775,19	
3223	Energija			1.050.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.724.009,00	1.724.009,00	1.907.318,40	110,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			615.654,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.291.663,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	666.000,00	666.000,00	660.186,95	99,13%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			87.057,75	
3292	Premije osiguranja			198.989,41	
3293	Reprezentacija			16.977,52	
3294	Članarine i norme			33.596,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.355,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			316.210,52	
383	Kazne, penali i naknade štete	7.000,00	7.000,00	4.000,00	57,14%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.000,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.200.000,00	1.200.000,00	838.496,89	69,87%
4221	Uredska oprema i namještaj			251.403,39	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			587.093,50	
	IZVOR 5. POMOĆI	443.474.944,26	443.474.944,26	429.788.268,88	96,91%
	IZVOR 5.2. MINISTARSTVO	57.718.655,31	57.718.655,31	63.365.096,71	109,78%
	IZVOR 5.2.1 MINISTARSTVO/PK	57.718.655,31	57.718.655,31	63.365.096,71	109,78%
311	Plaće (Bruto)	9.778.644,90	9.778.644,90	10.977.120,47	112,28%
3111	Plaće za redovan rad			10.546.742,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			430.377,55	
313	Doprinosi na plaće	565.863,47	565.863,47	572.158,31	101,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			571.866,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			291,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	6.212,00	88,74%
3211	Službena putovanja			500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.712,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.102.113,07	40.102.113,07	44.544.572,06	111,08%
3222	Materijal i sirovine			43.393.678,88	
3223	Energija			1.150.893,18	

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							
3296		Troškovi sudskih postupaka	937,50	937,50	937,50	937,50	937,50	100,00%	
343		Ostali financijski rashodi	346,37	346,37	346,37	346,37	346,37	100,00%	
3433		Zatezne kamate							
422		Postrjenja i oprema							
4224		Medicinska i laboratorijska oprema	7.263.750,00	7.263.750,00	7.263.750,00	7.263.750,00	7.263.750,00	100,00%	
	Izvor 5.4: JLS								
	Izvor 5.4: JLS PK								
322		Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	5,3	143,65%	
3225		Sitni inventar i auto gume	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	5,3	143,65%	
422		Postrjenja i oprema	600,00	600,00	600,00	600,00	5	85,00%	
4222		Komunikacijska oprema	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	4,8	155,00%	
	Izvor 5.6: HZZO								
	Izvor 5.6: HZZO PK								
311		Plaće (Bruto)	379.489.650,41	379.489.650,41	379.489.650,41	379.489.650,41	360.897,8	95,10%	
3111		Plaće za redovan rad	379.489.650,41	379.489.650,41	379.489.650,41	379.489.650,41	360.897,8	95,10%	
3113		Plaće za prekovremeni rad	266.964.837,10	266.964.837,10	266.964.837,10	266.964.837,10	250.965,8	94,01%	
3114		Plaće za posebne uvjete rada					231.842,9		
312		Ostali rashodi za zaposlene	10.809.152,00	10.809.152,00	10.809.152,00	10.809.152,00	13.051,6	97,09%	
3121		Ostali rashodi za zaposlene					6.071,2		
313		Doprinosi na plaće	42.357.700,30	42.357.700,30	42.357.700,30	42.357.700,30	42.965,6	101,44%	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					10.494,5		
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					10.494,5		
321		Naknade troškova zaposlenima	10.308.119,00	10.308.119,00	10.308.119,00	10.308.119,00	18.369,90	101,90%	
3211		Službena putovanja					10.504,1		
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					85.768,69		
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika					10.127,5		
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima					285.763,70		
322		Rashodi za materijal i energiju	31.109.587,59	31.109.587,59	31.109.587,59	31.109.587,59	5.026,00	95,47%	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					29.700,5		
3222		Materijal i sirovine					2.116,0		
3223		Energija					10.059,4		
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					15.967,6		
3225		Sitni inventar i auto gume					643,4		
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća					831,7		
323		Rashodi za usluge	15.448.324,42	15.448.324,42	15.448.324,42	15.448.324,42	82.301,09	92,40%	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza					14.274,7		
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					319,2		
3233		Usluge promidžbe i informiranja					652,7		
3234		Komunalne usluge					161,6		
3235		Zakupnine i najamnine					2.022,0		
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge					215,7		
3237		Intelektualne i osobne usluge					5.989,1		
3238		Računalne usluge					805,0		
3239		Ostale usluge					992,1		

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.669.800,00	1.669.800,00	1.370.422,25	82,07%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			425.018,77	
3292	Premije osiguranja			787.486,60	
3293	Reprezentacija			13.134,75	
3294	Članarine i norme			59.716,00	
3295	Pristojbe i naknade			68.948,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.118,13	
343	Ostali financijski rashodi	168.100,00	168.100,00	175.078,01	104,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			164.299,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.778,62	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	9.490,00	94,90%
3811	Tekuće donacije u novcu			9.490,00	
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	71.506,25	71,51%
4123	Licence			71.506,25	
423	Prijevozna sredstva	84.030,00	84.030,00	84.030,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			84.030,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	246.035,27	82,01%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			246.035,27	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	50.000,00	35.799,75	71,60%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			35.799,75	
	Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO PRIJENOS EU	4.844.673,06	4.844.673,06	3.562.098,50	73,53%
	Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	4.844.673,06	4.844.673,06	3.562.098,50	73,53%
311	Plaće (Bruto)	2.444.000,00	2.444.000,00	2.424.227,54	99,19%
3111	Plaće za redovan rad			2.424.227,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.250,00	53.250,00	34.500,00	64,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.500,00	
313	Doprinosi na plaće	254.000,00	254.000,00	219.026,96	86,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			219.026,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	326.153,00	326.153,00	255.950,26	78,48%
3211	Službena putovanja			10.758,88	
3212	Naknade za prijevaz, za rad na terenu i odvojeni život			209.175,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.015,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.687,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.687,50	
323	Rashodi za usluge	1.180.395,06	1.180.395,06	130.241,37	11,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.227,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.163,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			660,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.190,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.334,38	100,67%
3296	Troškovi sudskih postupaka			50.334,38	

372			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna						
3721			Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	50.000,00	23.262,99	46,53%		
421			Građevinski objekti	443.125,00	443.125,00	23.262,99	5,25%		
4212			Poslovni objekti			422.867,50	95,43%		
451			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.750,00	43.750,00	0,00	0,00%		
4511			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00			
Izvor 5.8.	HZZZ			1.418.265,48	1.418.265,48	1.957.852,11	138,05%		
Izvor 5.8.	HZZZ	PK		1.418.265,48	1.418.265,48	1.957.852,11	138,05%		
311			Plaće (Bruto)	1.200.550,00	1.200.550,00	1.772.976,11	147,69%		
3111			Plaće za redovan rad			1.772.976,11			
313			Doprinosi na plaće	124.100,00	124.100,00	110.926,34	89,38%		
3132			Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			110.926,34			
321			Naknade troškova zaposlenima	93.615,48	93.615,48	73.989,66	79,04%		
3212			Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			73.989,66			
Izvor 7.			Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	333.655,00	333.655,00	236.388,40	70,85%		
Izvor 7.1.			Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	333.655,00	333.655,00	236.388,40	70,85%		
Izvor 7.1.			Izvor 7.1.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	333.655,00	333.655,00	236.388,40	70,85%		
323			Rashodi za usluge	271.100,00	271.100,00	156.943,33	57,89%		
3232			Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			137.915,81			
3235			Zakupnine i najamnine			19.031,52			
422			Postrojenja i oprema			79.442,07			
4224			Medicinska i laboratorijska oprema	62.555,00	62.555,00	79.442,07	127,00%		
Izvor 8.			Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.707.552,59	1.707.552,59	1.707.552,59	100,00%		
Izvor 8.1.			Izvor 8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.707.552,59	1.707.552,59	1.707.552,59	100,00%		
Izvor 8.1.			Izvor 8.1.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.707.552,59	1.707.552,59	1.707.552,59	100,00%		
323			Rashodi za usluge	1.210.865,09	1.210.865,09	1.210.865,09	100,00%		
3232			Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.210.865,09			
422			Postrojenja i oprema	496.687,50	496.687,50	496.687,50	100,00%		
4224			Medicinska i laboratorijska oprema			496.687,50			
GLAVNA ODL.			GLAVNA ODL. 330. SOCIJALNA SKRB	6.923.068,10	6.841.739,78	5.962.681,83	87,5%		
Izvor 1.0.			Izvor 1.0.1. PRIHODI I PRIMICI	4.256.423,00	4.315.494,68	4.019.801,25	93,15%		
Izvor 1.1.			Izvor 1.1.1. DECENTRALIZACIJA	1.824.923,00	1.883.994,68	1.586.301,25	84,31%		
Izvor 1.3.			Izvor 1.3.1. VLASTITI PRIHODI	2.431.500,00	2.431.500,00	2.431.500,00	100,00%		
Izvor 3.1.			Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI	10,00	10,00	10,00	100,00%		
Izvor 3.1.			Izvor 3.1.1.1. VLASTITI PRIHODI	10,00	10,00	10,00	100,00%		
Izvor 5.2.			Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO	2.566.635,10	2.526.235,10	1.942.881,52	76,91%		
Izvor 5.7.			Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO-PRIMENOS EU	212.000,00	212.000,00	254.801,48	120,19%		
Izvor 5.7.			Izvor 5.7.1.1. MINISTARSTVO-PRIMENOS EU	12.000,00	12.000,00	11.051,78	92,13%		
1000.			Programi SOCIJALNA ZAŠTITA, ZAKONSKI STANDARD	2.431.500,00	2.431.500,00	2.431.500,00	100,00%		
A102000			Aktivnost: CZSS zakonski standard	2.431.500,00	2.431.500,00	2.431.500,00	100,00%		
Izvor 1.3.1.			Izvor 1.3.1.1. CENTRALIZACIJA	2.431.500,00	2.431.500,00	2.431.500,00	100,00%		
Izvor 1.3.			Izvor 1.3.1.1.1. CENTRALIZACIJA	2.431.500,00	2.431.500,00	2.431.500,00	100,00%		
366			Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.431.500,00	2.431.500,00	2.431.500,00	100,00%		

3661		Tekuce pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.431.500,00		
1001	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA IZVAN STANDARDA							
A102000	Aktivnosti: Pomoć obiteljima i samcima	4.264.635,10	4.183.306,78	3.305.211,24	79,01%			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.460.000,00	1.519.071,68	1.463.583,89	96,35%			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.260.000,00	1.319.071,68	1.219.830,19	92,48%			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.260.000,00	1.319.071,68	1.219.830,19	92,48%			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn	136.500,00	195.571,68	187.328,11	95,78%			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			109.071,68				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	78.256,43	0,00%			
3631	Tekuce pomoći unutar općeg proračuna			0,00				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00	39.990,63	99,98%			
3661	Tekuce pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			39.990,63				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	175.000,00	175.000,00	174.853,62	99,92%			
3691	Tekućí prijenosi između proračunskih korisnika			174.853,62				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	655.000,00	655.000,00	636.815,63	97,22%			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			586.976,88				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			49.838,75				
381	Tekuce donacije	203.500,00	203.500,00	180.842,20	88,87%			
3811	Tekuce donacije u novcu			180.842,20				
Izvor 5. POMOCI		200.000,00	200.000,00	243.753,70	121,88%			
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		200.000,00	200.000,00	243.753,70	121,88%			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	243.753,70	121,88%			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			243.753,70				
K104000	Kapitalni projekt: Projekt "Novi početak"	2.664.635,10	2.464.235,10	1.710.198,04	69,40%			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	22.125,00	14,75%			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	22.125,00	14,75%			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	18.625,00	74,50%			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.625,00				
421	Građevinski objekti	125.000,00	125.000,00	3.500,00	2,80%			
4212	Poslovni objekti			3.500,00				
Izvor 5. POMOCI		2.454.635,10	2.314.235,10	1.688.073,04	72,94%			
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.454.635,10	2.314.235,10	1.688.073,04	72,94%			
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	122.528,19	81,69%			
3121	Ostali rashodi za zaposlene			122.528,19				
323	Rashodi za usluge	819.048,10	678.648,10	519.445,43	76,54%			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			278.955,63				
3235	Zakupnine i najamnine			42.539,80				
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.950,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.592,88	91.592,88	53.989,26	58,94%			
3293	Reprezentacija			7.750,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.239,26				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.093.994,12	1.093.994,12	736.296,96	67,30%			
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna tei			736.296,96				
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	255.813,20	85,27%			
4212	Poslovni objekti			255.813,20				

T103001 Tekući projekt: Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma									
Izvor 1.0 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		Izvor 1.0 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		Izvor 1.0 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		Izvor 1.0 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		Izvor 1.0 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	131.429,31	65,71%	200.000,00	200.000,00	131.429,31	65,71%
3111	Plaće za redovan rad	200.000,00	200.000,00	131.429,31	65,71%	200.000,00	200.000,00	131.429,31	65,71%
3113	Plaće za prekovremeni rad	200.000,00	200.000,00	131.429,31	65,71%	200.000,00	200.000,00	131.429,31	65,71%
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.200,00	31.200,00	26.502,47	84,94%	31.200,00	31.200,00	26.502,47	84,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.200,00	31.200,00	26.502,47	84,94%	31.200,00	31.200,00	26.502,47	84,94%
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	43.800,00	43.800,00	10.516,48	24,01%	43.800,00	43.800,00	10.516,48	24,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.800,00	43.800,00	2.151,00	4,91%	43.800,00	43.800,00	2.151,00	4,91%
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.600,00	13.600,00	8.192,50	59,50%	13.600,00	13.600,00	8.192,50	59,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.600,00	13.600,00	8.192,50	59,50%	13.600,00	13.600,00	8.192,50	59,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.400,00	84.400,00	76.946,03	91,17%	84.400,00	84.400,00	76.946,03	91,17%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slični	84.400,00	84.400,00	76.946,03	91,17%	84.400,00	84.400,00	76.946,03	91,17%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	5.930,40	84,57%	7.000,00	7.000,00	5.930,40	84,57%
4227	Uredjari, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000,00	7.000,00	5.930,40	84,57%	7.000,00	7.000,00	5.930,40	84,57%
1002	Program "SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST"	12.010,00	12.010,00	11.015,84	91,63%	12.010,00	12.010,00	11.015,84	91,63%
A100001	Aktivnost: Dom novi početak - RV/	12.010,00	12.010,00	11.015,84	91,63%	12.010,00	12.010,00	11.015,84	91,63%
Izvor 3.0 - VLASTITI PRIHODI		10,00	10,00	0,06	0,60%	10,00	10,00	0,06	0,60%
Izvor 3.0 - VLASTITI PRIHODI		10,00	10,00	0,06	0,60%	10,00	10,00	0,06	0,60%
Izvor 3.1 - VLASTITI PRIHODI PK		10,00	10,00	0,06	0,60%	10,00	10,00	0,06	0,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,00	10,00	0,06	0,60%	10,00	10,00	0,06	0,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,00	10,00	0,06	0,60%	10,00	10,00	0,06	0,60%
Izvor 5.0 - POMOĆI		12.000,00	12.000,00	11.055,78	92,13%	12.000,00	12.000,00	11.055,78	92,13%
Izvor 5.2 - POMOĆI MINISTARSTVO		12.000,00	12.000,00	11.055,78	92,13%	12.000,00	12.000,00	11.055,78	92,13%
Izvor 5.2 - POMOĆI MINISTARSTVO PK		12.000,00	12.000,00	11.055,78	92,13%	12.000,00	12.000,00	11.055,78	92,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	11.055,78	92,13%	12.000,00	12.000,00	11.055,78	92,13%
3223	Energija	12.000,00	12.000,00	11.055,78	92,13%	12.000,00	12.000,00	11.055,78	92,13%
1001	Program "FINANCIJANJE UDRUGA"	214.923,00	214.923,00	214.922,75	100,00%	214.923,00	214.923,00	214.922,75	100,00%
A102000	Aktivnost: Donacije mladim i udrugama	214.923,00	214.923,00	214.922,75	100,00%	214.923,00	214.923,00	214.922,75	100,00%
Izvor 1.0 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		214.923,00	214.923,00	214.922,75	100,00%	214.923,00	214.923,00	214.922,75	100,00%
Izvor 1.1 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		214.923,00	214.923,00	214.922,75	100,00%	214.923,00	214.923,00	214.922,75	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.994,00	36.994,00	36.993,75	100,00%	36.994,00	36.994,00	36.993,75	100,00%

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.009,00	39.009,00	39.009,00	39.009,00	39.009,00	39.009,00	100,00%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu								
381	Tekuće donacije	138.920,00	138.920,00	138.920,00	138.920,00	138.920,00	138.920,00	100,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu								
GLAVNA 00640 UDRUGE I MLADI									
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.399.275,00	2.407.418,83	2.375.241,82	2.375.241,82	2.375.241,82	2.375.241,82	98,66%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.399.275,00	2.407.418,83	2.375.241,82	2.375.241,82	2.375.241,82	2.375.241,82	98,66%	
	Izvor 5. POMOCI	152.008,00	153.460,00	49.125,17	49.125,17	32,01%	49.125,17	32,01%	
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUJENOS EU	152.008,00	153.460,00	49.125,17	49.125,17	32,01%	49.125,17	32,01%	
1001	Program: FINANCIRANJE UDRUGA	2.551.283,00	2.560.878,83	2.424.366,99	2.424.366,99	94,67%	2.424.366,99	94,67%	
A102000	Aktivnost: Donacije mladim i udrugama	2.394.275,00	2.402.418,83	2.375.241,82	2.375.241,82	98,87%	2.375.241,82	98,87%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.394.275,00	2.402.418,83	2.375.241,82	2.375.241,82	98,87%	2.375.241,82	98,87%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.394.275,00	2.402.418,83	2.375.241,82	2.375.241,82	98,87%	2.375.241,82	98,87%	
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	59.823,00	59.823,00	92,04%	59.823,00	92,04%	
3239	Ostale usluge			59.823,00	59.823,00		59.823,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500,00	50.643,83	50.643,83	50.643,83	100,00%	50.643,83	100,00%	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			982,08	982,08		982,08		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500,00	49.661,75	49.661,75	49.661,75	100,00%	49.661,75	100,00%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	200.000,00		200.000,00		
381	Tekuće donacije	2.086.775,00	2.086.775,00	2.064.774,99	2.064.774,99	98,95%	2.064.774,99	98,95%	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.064.774,99	2.064.774,99		2.064.774,99		
T103001	Tekući projekt: Projekt "Regionalni program za mlade"	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	5.000,00		5.000,00		
Izvor 5. POMOCI		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUJENOS EU		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	20.000,00		20.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00	50.000,00		50.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00		0,00		
T103002	Tekući projekt: Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora	25.000,00	25.000,00	13.922,64	13.922,64	55,69%	13.922,64	55,69%	
	Izvor 5. POMOCI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUJENOS EU	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	13.922,64	13.922,64	55,69%	13.922,64	55,69%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	13.922,64	13.922,64	55,69%	13.922,64	55,69%	
T103003	Tekući projekt: Projekt "Zazara"	15.008,00	15.008,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Izvor 5. POMOCI	15.008,00	15.008,00	15.008,00	15.008,00	100,00%	15.008,00	100,00%	
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUJENOS EU	15.008,00	15.008,00	15.008,00	15.008,00	100,00%	15.008,00	100,00%	
311	Plaće (Bruto)	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00		0,00		

323	Rashodi za usluge	1.958,00	1.923,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T103004	Tekući projekti: Projekti/Policiranje kulture sudjelovanja-uključive	42.000,00	43.452,00	449,854.122,41	83,72%
Izvor 5.1 - OMO3		42.000,00	43.452,00	58,891.336,16	81,66%
Izvor 5.2 - MINISTARSTVO PRIJENOS EU		42.000,00	43.452,00	14.753,010,38	82,00%
323	Rashodi za usluge	33.750,00	35.202,00	41.750,316,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.377,919,80	99,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
RAZDJELOVA ZA OBRZOVANJE KULTURE, SPORTA I TEHNIJKULTURU		541.130.488,09	542.153.171,09	454.248.113,69	83,79%
GLAVNI IZD OBRZOVANJE		536.348.313,09	537.351.271,89	449.854.122,41	83,72%
Izvor 1.1 - PG PRIHODI I PRIMICI		70.971.512,79	72.114.425,84	58,891.336,16	81,66%
Izvor 1.1.1 - OPGI PRIHODI I PRIMICI		17.410.626,79	18.003.639,84	14.753,010,38	82,00%
Izvor 1.1.2 - DECENTRALIZACIJA		41.750.336,00	41.750.336,00	41.750,316,00	100,00%
Izvor 1.1.4 - DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		1.030.000,00	2.380.000,00	2.377,919,80	99,92%
Izvor 1.1.5 - BZ-POTRES		9.980.550,00	9.980.550,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1 - DONACIJE		832.403,20	832.403,20	679,417,58	81,63%
Izvor 2.1.1 - DONACIJE		832.403,20	832.403,20	679,417,58	81,63%
Izvor 3.1 - VLASTITI PRIHODI		4.723.439,54	4.723.439,54	679,217,58	81,60%
Izvor 3.1.1 - VLASTITI PRIHODI		4.723.439,54	4.723.439,54	679,217,58	81,60%
Izvor 3.1.2 - VLASTITI PRIHODI		4.723.439,54	4.723.439,54	3.518,818,00	74,50%
Izvor 4.1 - DSEBNE NAMJENE		15.392.926,64	15.392.926,64	13.288,212,63	86,33%
Izvor 4.1.1 - POSEBNE NAMJENE		15.392.926,64	15.392.926,64	13.288,212,63	86,33%
Izvor 4.3 - POSEBNE NAMJENE PK		15.392.926,64	15.392.926,64	13.288,212,63	86,33%
Izvor 5.1 - DMOGI		426.718.350,04	426.478.396,79	362.125,011,56	84,91%
Izvor 5.2 - MINISTARSTVO		341.148.916,54	341.014.916,54	326.748,819,10	95,82%
Izvor 5.2.1 - MINISTARSTVO PK		322.948.916,54	322.948.916,54	309.558,510,51	95,85%
Izvor 5.3 - PROJEKTI EU		405.279,00	405.279,00	292,719,66	72,23%
Izvor 5.3.1 - PROJEKT EU PK		405.279,00	405.279,00	292,719,66	72,23%
Izvor 5.4 - JLS PK		6.581.305,68	6.581.305,68	5.764,513,90	87,59%
Izvor 5.4.1 - JLS PK		6.581.305,68	6.581.305,68	5.764,513,90	87,59%
Izvor 5.7 - MINISTARSTVO PRIJENOS EU		78.582.848,82	78.476.894,57	29.319,918,90	37,38%
Izvor 5.7.1 - MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		72.119.840,12	72.119.840,12	23.085,411,63	32,01%
Izvor 7.1 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		809.680,88	809.680,88	121,511,19	15,10%
Izvor 7.1.1 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		809.680,88	809.680,88	121,511,19	15,10%
Izvor 8.1 - NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA		17.000.000,00	17.000.000,00	11.229,515,29	66,08%
Izvor 8.1.1 - NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA		17.000.000,00	17.000.000,00	11.229,515,29	66,08%
Izvor 8.1.2 - NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA PK		15.000.000,00	15.000.000,00	9.412,116,79	62,75%
Program: OSNOVNO OBRZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		30.610.217,00	30.610.217,00	30.610.217,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovni ustanci osnovnog obrazovanje	26.235.091,28	26.288.038,67	26.288.038,67	100,00%
Izvor 1.1 - OPGI PRIHODI I PRIMICI		26.235.091,28	26.288.038,67	26.288.038,67	100,00%
Izvor 1.3 - DECENTRALIZACIJA		26.235.091,28	26.288.038,67	26.288.038,67	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	967.088,24	1.008.648,12	1.008.648,12	100,00%

3211	Službena putovanja				468.267,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				390.956,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				102.055,22	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				47.368,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.789.810,51	6.104.427,70	6.104.427,70	100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.531.729,98		
3222	Materijal i sirovine			2.010,64		
3223	Energija			4.212.185,02		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			254.850,04		
3225	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			61.867,77		
3227	Rashodi za usluge			41.784,25		
323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.446.950,25	18.522.968,82	18.522.968,82	100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.701.130,57		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			583.350,37		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.130,60		
3234	Komunalne usluge			1.131.255,31		
3235	Zakupnine i najamnine			184.117,70		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			225.209,62		
3237	Intelektualne i osobne usluge			161.714,64		
3238	Računalne usluge			379.553,07		
3239	Ostale usluge			129.506,94		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	814.186,71	451.722,77	451.722,77	100,00%	
3292	Premije osiguranja			351.541,20		
3293	Reprezentacija			5.778,35		
3294	Članarine i norme			38.966,88		
3295	Pristojbe i naknade			4.855,93		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.580,41		
343	Ostali financijski rashodi	203.862,57	200.271,26	200.271,26	100,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			199.631,96		
3433	Zatezne kamate			639,30		
422	Postrojenja i oprema			0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ	4.200.000,00	4.119.462,83	4.119.462,83	100,00%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.200.000,00	4.119.462,83	4.119.462,83	100,00%	
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		4.200.000,00	4.119.462,83	4.119.462,83	100,00%	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	365.200,00	301.360,79	301.360,79	100,00%	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove			301.360,79		
363	Pomoći unutar općeg proračuna			610.675,24		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			610.675,24		
421	Građevinski objekti			0,00		
4212	Poslovni objekti			0,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.900.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.900.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostala			1.307.426,80		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			1.307.426,80		

T103000 Tekući projekt: Oprema, informat. nabava pomagala - OŠ									
Izvor 1.3: DECENTRALIZACIJA									
Izvor 1.3: DECENTRALIZACIJA									
422	Postrojenja i oprema	175.125,72	202.715,50	202.715,50	100,00%				
4227	Uredari, strojevi i oprema za ostale namjene	175.125,72	202.715,50	202.715,50	100,00%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	135.211,25	168.275,12	168.275,12	100,00%				
4241	Knjige	35.164,47	29.690,38	29.690,38	100,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.750,00	4.750,00	4.750,00	100,00%				
4262	Ulaganja u računalne programe	4.750,00	4.750,00	4.750,00	100,00%				
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST.	9.906.651,00	9.906.651,00	9.906.651,00	100,00%				
A102000	Aktivnost: Redoviti poslovi ustanova srednjoškolskog obrazova	9.801.231,00	9.802.523,63	9.802.523,63	100,00%				
Izvor 1.3: DECENTRALIZACIJA	PRIMICI	9.801.231,00	9.802.523,63	9.802.523,63	100,00%				
321	Naknade troškova zaposlenima	4.209.659,25	4.335.889,37	4.335.819,37	100,00%				
3211	Službena putovanja			218.671,93					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.070.244,64					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.042,80					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.433.127,21	2.342.276,61	2.342.276,61	100,00%				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			626.665,88					
3222	Materijal i sirovine			70.570,12					
3223	Energija			1.438.567,81					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			164.477,75					
3225	Stitni inventar i auto gume			24.340,53					
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.664,52					
323	Rashodi za usluge	2.939.798,36	2.914.335,44	2.914.335,44	100,00%				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			168.748,49					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			211.361,88					
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.123,00					
3234	Komunalne usluge			392.365,79					
3235	Zakupnine i najamnine			1.808.360,57					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			96.050,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.070,98					
3238	Računalne usluge			138.921,16					
3239	Ostale usluge			32.263,57					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.364,18	151.048,23	151.048,23	100,00%				
3292	Premije osiguranja			115.896,02					
3293	Reprezentacija			15.345,23					
3294	Članarine i norme			3.280,00					
3295	Pristojbe i naknade			5.632,50					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.893,48					
343	Ostali finansijski rashodi	60.282,00	58.973,98	58.973,98	100,00%				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			58.013,98					
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			960,00					
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija SS	5.000,00	7.250,00	7.250,00	100,00%				
Izvor 1.3: DECENTRALIZACIJA	PRIMICI	5.000,00	7.250,00	7.250,00	100,00%				

Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		5.000,00	7.250,00	7.250,00	100,00%
421	Gradjevinski objekti	0,00	2.250,00	2.250,00	100,00%
4212	Poslovi objekti		2.250,00	2.250,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		5.000,00	5.000,00	
1103000	Tekući projekti: Oprema, informat., nabava pomagala - ŠŠ	100.420,00	96.877,37	96.877,37	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.420,00	96.877,37	96.877,37	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		100.420,00	96.877,37	96.877,37	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100.420,00	96.877,37	96.877,37	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		96.877,37	96.877,37	
Program JUGENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.233.468,00	1.233.468,00	1.233.468,00	100,00%
1102		1.233.468,00	1.233.468,00	1.233.468,00	100,00%
A102000		1.233.468,00	1.233.468,00	1.233.468,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.233.468,00	1.233.468,00	1.233.468,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.233.468,00	1.233.468,00	1.233.468,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	84.894,00	84.894,00	84.894,00	100,00%
3211	Službena putovanja		4.894,00	4.894,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		80.000,00	80.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	964.630,00	964.630,51	964.630,51	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		79.000,00	79.000,00	
3222	Materijal i sirovine		509.121,00	509.121,00	
3223	Energija		345.850,22	345.850,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	166.631,00	166.630,31	166.630,31	100,00%
323	Rashodi za usluge		166.630,31	166.630,31	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.189,50	12.189,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.390,81	39.390,81	
3234	Komunalne usluge		100.004,64	100.004,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.725,36	3.725,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		625,00	625,00	
3238	Računalne usluge		7.500,00	7.500,00	
3239	Ostale usluge		3.195,00	3.195,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.813,00	10.813,18	10.813,18	100,00%
3292	Premije osiguranja		4.282,00	4.282,00	
3293	Reprezentacija		6.531,18	6.531,18	
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.500,00	6.500,00	
Program DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SI		494.697.977,09	495.600.935,89	498.103.786,41	82,35%
1103		494.697.977,09	495.600.935,89	498.103.786,41	82,35%
A102000		24.505.000,00	24.889.191,16	23.881.288,37	95,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.505.000,00	7.023.191,16	6.890.715,54	98,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.505.000,00	7.023.191,16	6.890.715,54	98,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	114.000,00	114.000,00	103.753,60	91,01%
3211	Službena putovanja			103.753,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.400,00	18.400,00	17.699,24	96,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.309,55	
3222	Materijal i sirovine			12.389,69	
323	Rashodi za usluge	27.100,00	36.022,55	36.022,55	100,00%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.500,00	110.500,00	36.222,55					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			103.571,54					94,09%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	65.000,00	65.000,00	103.571,54					
3631	Tekuce pomoći unutar općeg proračuna			0,00					0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.970.000,00	6.479.268,61	6.479.268,61					100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.343.131,32					
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.136.137,29					
381	Tekuce donacije	200.000,00	200.000,00	150.000,00					75,00%
3811	Tekuce donacije u novcu			150.000,00					
Izvor 2.: DONACIJE		0,00	0,00	200,00					
Izvor 2.: DONACIJE		0,00	0,00	200,00					
3811	Tekuce donacije	0,00	0,00	200,00					
3811	Tekuce donacije u novcu	0,00	0,00	200,00					
Izvor 5.: OMOCI				200,00					
Izvor 5.: OMOCI				200,00					
Izvor 5.: MINISTARSTVO		18.000.000,00	17.866.000,00	16.990.372,83					95,10%
Izvor 5.: MINISTARSTVO		18.000.000,00	17.866.000,00	16.990.372,83					95,10%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000.000,00	17.866.000,00	16.990.372,83					95,10%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.990.372,83					
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	239.409.848,56	239.409.848,56	229.575.734,86					95,93%
Izvor 2.: DONACIJE		523.173,20	523.173,20	425.834,30					81,40%
Izvor 2.: DONACIJE		523.173,20	523.173,20	425.834,30					81,40%
Izvor 2.: DONACIJA PK		523.173,20	523.173,20	425.834,30					81,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	156,25					
3121	Ostali rashodi za zaposlene			156,25					
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	25,78					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25,78					
321	Naknade troškova zaposlenima	61.750,00	61.750,00	89.615,04					145,13%
3211	Službena putovanja			89.615,04					
322	Rashodi za materijal i energiju	106.662,89	106.662,89	77.505,06					72,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.157,02					
3222	Materijal i sirovine			16.120,37					
3223	Energija			1.210,32					
3224	Materijal i dijelovi za tekuce i investicijsko održavanje			1.115,41					
3225	Slitni inventar i auto gurne			38.831,94					
323	Rashodi za usluge	81.897,00	81.897,00	98.814,93					120,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.262,88					
3232	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja			25.000,00					
3239	Ostale usluge			71.632,05					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.850,00	69.850,00	46.906,09					67,15%
3292	Premije osiguranja			910,00					
3294	Članarine i norme			4.000,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.334,00	15.334,00	41.996,09					0,00%
421	Gradevinski objekti			0,00					
4212	Poslovni objekti			0,00					
422	Postrojenja i oprema	174.499,31	174.499,31	96.954,15					55,56%

4221	Uredska oprema i namještaj			45.225,67	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		51.728,48		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.180,00	13.180,00	15.807,00	119,93%
4241	Knjige			15.807,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	889.932,76	889.932,76	563.259,93	63,29%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	889.932,76	889.932,76	563.259,93	63,29%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	889.932,76	889.932,76	563.259,93	63,29%
311	Plaće (Bruto)	5.800,00	5.800,00	239,39	4,13%
3111	Plaće za redovan rad			239,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	1.827,16	36,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.827,16	
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	1.300,00	105,50	8,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			105,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.451,10	19.451,10	13.534,90	69,58%
3211	Službena putovanja			8.283,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.251,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.701,89	300.701,89	212.475,53	70,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.421,86	
3222	Materijal i sirovine			46.919,28	
3223	Energija			33.660,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			79.205,47	
3225	Stitni inventar i auto gume			8.268,21	
323	Rashodi za usluge	273.656,04	273.656,04	156.643,39	57,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.552,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.653,98	
3234	Komunalne usluge			16.931,75	
3235	Zakupnine i najamnine			500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.969,66	
3238	Računalne usluge			12,50	
3239	Ostale usluge			21.273,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.412,01	143.412,01	123.230,53	85,93%
3292	Premije osiguranja			4.357,00	
3293	Reprezentacija			13.211,85	
3294	Članarine i norme			859,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			104.801,70	
343	Ostali finansijski rashodi	886,00	886,00	1.265,66	142,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			975,80	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			289,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	500,00	216,10	43,22%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			216,10	
422	Postrojenja i oprema	125.145,72	125.145,72	49.115,83	39,25%

4221	Uredska oprema i namještaji							13.900,00	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene							35.215,83	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.080,00	14.080,00					4.605,94	32,71%
4241	Knjige							4.605,94	
	Izvor 4.: OSEBNE NAMJENE	12.164.314,64	12.164.314,64					11.088.337,08	91,16%
	Izvor 4.: OSEBNE NAMJENE	12.164.314,64	12.164.314,64					11.088.337,08	91,16%
	Izvor 4.: OSEBNE NAMJENE, PK	12.164.314,64	12.164.314,64					11.088.337,08	91,16%
311	Plaće (Bruto)	242.380,00	242.380,00					268.414,44	110,74%
3111	Plaće za redovan rad							268.414,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	10.500,00					0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene							0,00	
313	Doprinosi na plaće	25.840,00	25.840,00					17.236,22	66,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje							17.236,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	353.209,71	353.209,71					209.134,99	59,22%
3211	Službena putovanja							142.152,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život							58.621,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika							8.351,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima							30,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.460.324,50	7.460.324,50					6.932.604,00	92,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi							321.251,49	
3222	Materijal i sirovine							6.474.462,94	
3223	Energija							80.677,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje							24.315,78	
3225	Sitni inventar i auto gume							24.903,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća							6.982,18	
323	Rashodi za usluge	1.939.884,00	1.939.884,00					1.801.619,59	92,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza							502.064,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja							134.304,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja							0,00	
3234	Komunalne usluge							12.543,72	
3235	Zakupnine i najamnine							8.705,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge							53,7	
3237	Intelektualne i osobne usluge							203.235,25	
3238	Računalne usluge							6,6	
3239	Ostale usluge							880.434,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.100,00	4.100,00					4.205,96	102,58%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa							4.205,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.621.344,43	1.621.344,43					1.562.538,12	96,37%
3292	Premije osiguranja							383.833,65	
3293	Reprezentacija							61.141,64	
3294	Članarine i norme							27.960,00	
3295	Pristojbe i naknade							1.467,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							1.488.585,14	
343	Ostali financijski rashodi	7.725,00	7.725,00					6.505,29	84,21%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa							6.202,74	

3433	Zatezne kamate			222,55			
412	Nematerijalna imovina	140.000,00	140.000,00	0,00		0,00%	
4124	Ostala prava			0,00			
422	Postrojenja i oprema	346.007,00	346.007,00	276.146,47		79,81%	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.939,00			
4226	Sportska i glazbena oprema			57.234,21			
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			215.973,26			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	13.000,00	9.952,00		76,55%	
4241	Knjige			9.952,00			
IZVOR 5: POMOĆI							
IZVOR 5.2: MINISTARSTVO							
IZVOR 5.2.1: MINISTARSTVO BK							
311	Plaće (Bruto)	162.466.889,92	162.466.889,92	160.372.396,15		98,71%	
3111	Plaće za redovan rad			159.344.550,80			
3113	Plaće za prekovremeni rad			629.587,28			
3114	Plaće za posebne uvjete rada	8.799.024,46	8.799.024,46	7.883.023,02		89,59%	
312	Ostali rashodi za zaposlene			7.883.023,02			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.506.553,78	31.506.553,78	29.391.088,63		93,29%	
313	Doprinosi na plaće			4.184.272,10			
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			25.203.962,46			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.854,07			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.052.080,09		95,03%	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.421.067,00	7.421.067,00	25.223,60			
3211	Službena putovanja			7.004.813,33			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.871,16			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.172,00			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			153.289,32		51,45%	
322	Rashodi za materijal i energiju	297.918,01	297.918,01	130.313,89			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.808,04			
3222	Materijal i sirovine			0,00			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.167,39			
3225	Sični inventari i auto gume			897.740,65		96,37%	
323	Rashodi za usluge	931.559,00	931.559,00	88.844,58			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.855,35			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00			
3235	Zakupnine i najamnine			83.325,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			65.325,24			
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.100,00			
3238	Računalne usluge			627.290,48			
3239	Ostale usluge			1.195.219,08		84,74%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.410.384,50	1.410.384,50	2.969,79			
3293	Reprezentacija			526.814,00			
3295	Pristojbe i naknade			216.124,63			
3296	Troškovi sudskih postupaka			449.310,66			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						

343	Ostali financijski rashodi	117.767,46	117.767,46	88.193,02	74,90%
3433	Zatezne kamate			88.193,02	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.668.495,71	2.668.495,71	2.760.451,38	103,44%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.760.451,38	
422	Postrojenja i oprema	213.149,00	213.149,00	108.410,95	50,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			37.599,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			430,17	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			70.081,78	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.324.535,93	1.324.535,93	855.290,37	64,57%
4241	Knjige			855.290,37	
Izvor 5.1: PROJEKTI EU					
Izvor 5.1: PROJEKTI EU:PK					
321	Naknade troškova zaposlenima	375.279,00	375.279,00	292.729,66	78,00%
3211	Službena putovanja	100.000,00	100.000,00	292.729,66	78,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	75.707,04	75,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75.707,04	
3222	Materijal i sirovine			19.478,61	64,93%
3225	Stitni inventar i auto gume			11.427,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000,00	140.000,00	7.050,69	1,000,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.239,00	90.239,00	122.830,00	87,77%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			122.830,00	
343	Ostali financijski rashodi	40,00	40,00	66.020,80	73,16%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			66.020,80	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	36,22	90,55%
4241	Knjige			36,22	
Izvor 5.1: JLS					
Izvor 5.1: JLS:PK					
311	Plaće (Bruto)	6.239.703,43	6.239.703,43	5.550,017,03	88,95%
3111	Plaće za redovan rad	1.774.861,00	1.774.861,00	5.550,017,03	88,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.335,00	60.335,00	1.891,436,21	106,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.891,436,21	
313	Doprinosi na plaće	170.077,00	170.077,00	91.724,62	152,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			91.724,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			115.848,83	68,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	312.590,00	312.590,00	115.848,83	37,09%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			133.438,35	42,69%
3213	Sručno usavršavanje zaposlenika			65.054,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.045.826,68	1.045.826,68	39,18,87	98,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.265,00	
3222	Materijal i sirovine			1.034.921,37	
3223	Energija			83.183,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			908.889,09	
				4.11,27	
				28.031,22	

3225	Sitni inventar i auto gume			11.212,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.133,75	
323	Rashodi za usluge	958.514,75	958.514,75	489.035,89	51,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.496,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200.717,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.107,63	
3238	Računalne usluge			6.425,00	
3239	Ostale usluge			186.914,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.860,00	2.860,00	2.260,00	79,02%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.260,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	623.736,00	623.736,00	365.715,39	58,63%
3294	Članarine i norme			480,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.440,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			363.795,39	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	4,20	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	634.075,00	634.075,00	871.926,03	137,51%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			871.926,03	
421	Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	32.489,00	108,30%
4212	Poslovni objekti			32.489,00	
422	Postrojenja i oprema	585.428,00	585.428,00	479.596,19	81,92%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.090,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.600,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			442.906,19	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.400,00	11.400,00	11.660,95	102,29%
4241	Knjige			11.660,95	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			30.000,00	
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.552.215,18	1.552.215,18	901.112,43	58,05%
	Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO-PRIJENOS EU PK	4.552.215,18	4.552.215,18	901.112,43	58,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	909.462,00	909.462,00	746.790,88	82,11%
3211	Službena putovanja			489.627,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			257.163,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.775,00	52.775,00	6.996,93	13,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.852,91	
3222	Materijal i sirovine			996,44	
3223	Energija			973,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.174,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	33.127,00	33.127,00	10.744,62	32,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.986,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.789,66	
3239	Ostale usluge			1.968,96	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	13.875,18	46,25%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.875,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	388.468,00	388.468,00	86.396,17	22,24%
3292	Premije osiguranja			4.511,72	
3293	Reprezentacija			23.116,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.757,92	
343	Ostali financijski rashodi	1.300,00	1.300,00	156,34	12,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			152,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3,94	
422	Postrojenja i oprema	132.083,18	132.083,18	33.871,00	25,64%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.124,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.747,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	2.281,31	45,63%
4241	Knjige			2.231,31	
Izvor 7: PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE IMOVINE					
Izvor 7: PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE IMOVINE		507.885,58	507.885,58	97.311,77	19,17%
Izvor 7: PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE IMOVINE PK					
Izvor 7: PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE IMOVINE PK		507.885,58	507.885,58	97.311,77	19,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	1.231,61	36,62%
3211	Službena putovanja			1.231,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.756,58	5.756,58	5.177,47	89,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.166,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			563,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.447,19	
323	Rashodi za usluge	154.127,00	154.127,00	67.630,36	43,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.905,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			7,15,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200,00	6.200,00	3.134,89	50,56%
422	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.990,00	327.990,00	151.698,60	4,79%
4221	Postrojenja i oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.698,60	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.312,00	10.312,00	4,4,8,84	42,85%
4241	Knjige			4,4,8,84	
A102002 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi: SS					
Izvor 2: DONACIJE		168.633.189,18	168.633.189,18	127.645.315,13	75,69%
Izvor 2:1 DONACIJE					
Izvor 2:1 DONACIJE		309.230,00	309.230,00	253,313,28	81,94%
Izvor 2:1 DONACIJA PK					
Izvor 2:1 DONACIJA PK		309.230,00	309.230,00	253,313,28	81,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.200,00	70.200,00	26.660,90	38,02%
3211	Službena putovanja			26.660,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	109.950,00	109.950,00	117.369,21	106,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.765,30	
3222	Materijal i sirovine			11.563,17	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.250,27		
3225	Sitni inventar i auto gume			14.769,47		
323	Rashodi za usluge	9.580,00	9.580,00	7.595,92		79,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.445,92		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00		
3239	Ostale usluge			4.150,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00	31.500,00	40.455,88		128,43%
3293	Reprezentacija			0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.455,88		
422	Postrojenja i oprema	88.000,00	88.000,00	61.252,37		69,60%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			61.252,37		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.798.506,78	3.798.506,78	2.916.150,87		76,77%
Izvor 3.1 VLASTITI PRIHODI		3.798.506,78	3.798.506,78	2.916.150,87		76,77%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		3.798.506,78	3.798.506,78	2.916.150,87		76,77%
311	Plaće (Bruto)	514.400,00	514.400,00	475.156,27		92,37%
3111	Plaće za redovan rad			290.878,51		
3113	Plaće za prekovremeni rad			184.277,76		
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	16.386,68		117,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.386,68		
313	Doprinosi na plaće	46.000,00	46.000,00	43.247,92		94,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.247,92		
321	Naknade troškova zaposlenima	374.700,00	374.700,00	290.606,72		77,58%
3211	Službena putovanja			290.606,72		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			170.875,16		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			87.270,75		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			32.460,81		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.348.355,51	1.348.355,51	1.081.890,73		80,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			222.844,82		
3222	Materijal i sirovine			362.370,12		
3223	Energija			225.837,72		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			236.232,81		
3225	Sitni inventar i auto gume			21.924,84		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.680,42		
323	Rashodi za usluge	775.842,00	775.842,00	609.799,83		78,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			609.799,83		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.886,83		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			195.960,44		
3234	Komunalne usluge			2.675,38		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.810,99		
3237	Intelektualne i osobne usluge			153.356,69		
3238	Računalne usluge			25.797,62		
3239	Ostale usluge			164.310,92		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.700,00	3.700,00	3.520,67		95,15%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.520,67		

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn	343.380,00	343.380,00	200.428,62	58,37%			
3292		Premije osiguranja			0,00				
3293		Reprezentacija			34.303,31				
3294		Članarine i norme			28.393,91				
3295		Pristojbe i naknade			6.075,00				
3296		Troškovi sudskih postupaka			1.690,77				
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00				
343		Ostali financijski rashodi	18.086,00	18.086,00	129.965,63	103,27%			
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.676,68				
3433		Zatezne kamate			14.870,37				
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.532,55				
412		Nematerijalna imovina	7.200,00	7.200,00	243,76	99,09%			
4123		Licence			7.134,67				
422		Postrojenja i oprema	318.732,26	318.732,26	7.134,67	50,88%			
4221		Uredska oprema i namještaj			162.137,53				
4227		Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			61.127,86				
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.111,01	29.111,01	101.039,67	24,51%			
4241		Knjige			7.134,55				
426		Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	7.134,55	0,00%			
4262		Ulaganja u računalne programe			0,00				
	IZVOR 4. POSEBNE NAMJENE		843.645,00	843.645,00	746.327,71	88,46%			
	IZVOR 4.1. POSEBNE NAMJENE		843.645,00	843.645,00	746.327,71	88,46%			
	IZVOR 4.1.1. POSEBNE NAMJENE PIK		843.645,00	843.645,00	746.327,71	88,46%			
311		Plaće (Bruto)	143.100,00	143.100,00	113.106,89	79,04%			
3111		Plaće za redovan rad			113.106,89				
312		Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	1.908,00	7,07%			
3121		Ostali rashodi za zaposlene			1.908,00				
313		Doprinosi na plaće	6.800,00	6.800,00	2.237,82	32,91%			
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.237,82				
321		Naknade troškova zaposlenima	77.812,20	77.812,20	114,96,71	147,75%			
3211		Sužbena putovanja			100,00				
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.935,32				
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00				
322		Rashodi za materijal i energiju	170.516,68	170.516,68	147.517,02	86,55%			
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.452,97				
3222		Materijal i sirovine			30.702,00				
3223		Energija			6.046,80				
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			300,00				
3225		Sitni inventar i auto gume			11.085,25				
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00				
323		Rashodi za usluge	106.283,32	106.283,32	62.941,29	59,22%			
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			48,90				
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			500,00				
3234		Komunalne usluge			1.322,62				

3235	Zakupnine i najamnine					6.083,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge					6.125,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.130,00	184.130,00	192.680,31	104,64%		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			0,00			
3292	Premije osiguranja			14.850,00			
3295	Pristojbe i naknade			135,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			177.695,31			
343	Ostali financijski rashodi	510,00	510,00	515,24	101,03%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			515,24			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz protračuna	1.000,00	1.000,00	471,61	47,16%		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			471,61			
422	Postrojenja i oprema	126.492,80	126.492,80	108.538,82	85,81%		
4221	Uredska oprema i namještaj			2.701,98			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			105.836,84			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.374,00			
4241	Knjige			1.374,00			
	Izvor 5: POMOĆI	148.380,012,10	148.380,012,10	144.293,177,06	77,03%		
	Izvor 5.2: MINISTARSTVO	105.791,571,77	105.791,571,77	98.801,537,95	93,39%		
	Izvor 5.2.1: MINISTARSTVO PK	105.791,571,77	105.791,571,77	98.801,537,85	93,39%		
311	Plaće (Bruto)	83.789,433,14	83.789,433,14	77.300,035,22	92,26%		
3111	Plaće za redovan rad			76.752,964,88			
3113	Plaće za prekovremeni rad			518,146,32			
3114	Plaće za posebne uvjete rada			28.924,02			
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.711,734,97	3.711,734,97	3.721,095,01	100,25%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.721,095,01			
313	Doprinosi na plaće	14.628.135,46	14.628.135,46	15.299,956,72	104,59%		
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.659,090,41			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.635,704,44			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.161,87			
321	Naknade troškova zaposlenima	54.150,16	54.150,16	43.366,33	80,09%		
3211	Službena putovanja			43.366,33			
322	Rashodi za materijal i energiju	43.338,00	43.338,00	41.735,69	96,30%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.200,16			
3222	Materijal i sirovine			30.081,78			
3223	Energija			399,75			
3225	Sitni inventar i auto gume			5.054,00			
323	Rashodi za usluge	848.208,67	848.208,67	884.647,40	104,30%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.260,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.550,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			791.737,40			
3239	Ostale usluge			13.100,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	522.021,45	522.021,45	222.021,45	42,53%		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			222.021,45			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.161.919,92	1.161.919,92	901.324,43	77,57%		
3292	Premije osiguranja			2.850,00			

3293	Reprezentacija								
3295	Pristojbe i naknade						1.104,97		
3296	Troškovi sudskih postupaka						199.873,50		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						318.218,60		
343	Ostali finansijski rashodi						379.277,36		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	406.006,00	406.006,00				287.949,91		70,92%
3433	Zatezne kamate						6,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna						287.943,91		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.624,00	22.624,00				15.372,50		67,95%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi						7.819,32		
421	Gradjevinski objekti						7.553,18		
4214	Ostali gradjevinski objekti	550.000,00	550.000,00				44.500,00		8,09%
422	Postrojenja i oprema						1.500,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00				0,00		5,00%
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene						1.500,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.000,00	24.000,00				38.033,19		158,47%
4241	Knjige						38.033,19		
Izvor 5.1.1. PROJEKTI EU									
Izvor 5.1.1. PROJEKTI EU PK									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00				0,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00				0,00		0,00%
Izvor 5.1. JLS									
Izvor 5.1. JLS PK									
311	Plaće (Bruto)	341.602,25	341.602,25				214,4687		62,79%
3111	Plaće za redovan rad	99.350,00	99.350,00				214,4687		62,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00				59,4405		59,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene						59,4405		
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00				750,00		50,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						8.307,79		83,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.130,00	9.130,00				8.173,63		89,52%
3211	Službena putovanja						4.595,30		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						3,6833		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	13.500,00				12.356,07		91,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						1,94874		
3222	Materijal i sirovine						6.977,50		
3223	Energija						3.429,83		
323	Rashodi za usluge	17.147,25	17.147,25				17.561,23		102,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						3.700,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						2,24005		
3239	Ostale usluge						11,62118		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.255,00	76.255,00				62.198,66		81,57%
3292	Premije osiguranja						18,27454		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						43,92412		
421	Gradjevinski objekti	15.000,00	15.000,00				0,00		0,00%
4214	Ostali gradjevinski objekti						0,00		

422	Postrojenja i oprema	99.720,00	99.720,00	45.655,44	45,78%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.655,44	
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU	42.216.838,08	42.216.838,08	15.277.162,34	36,19%
	Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	42.216.838,08	42.216.838,08	15.277.162,34	36,19%
311	Plaće (Bruto)	1.782.430,37	1.782.430,37	1.779.130,60	99,81%
3111	Plaće za redovan rad			1.779.130,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.400,00	106.400,00	54.112,08	50,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.112,08	
313	Doprinosi na plaće	297.500,00	297.500,00	290.971,83	97,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			290.971,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.882.799,07	2.882.799,07	2.387.387,55	82,81%
3211	Službena putovanja			1.855.438,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			102.520,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			429.428,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.783.900,00	1.783.900,00	1.280.026,30	71,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.105.153,32	
3222	Materijal i sirovine			8.937,79	
3223	Energija			76.406,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			65.178,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.350,00	
323	Rashodi za usluge	9.935.576,38	9.935.576,38	5.108.774,60	51,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.556,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			140.635,00	
3235	Zakupnine i najamnine			500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.420,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.820.409,12	
3239	Ostale usluge			64.254,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.222.166,67	1.222.166,67	1.228.311,83	100,50%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.228.311,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.790,00	115.790,00	153.584,46	132,64%
3292	Premije osiguranja			10.919,20	
3293	Reprezentacija			24.013,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			118.651,37	
343	Ostali financijski rashodi	600,00	600,00	556,00	92,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			556,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.681.108,08	1.681.108,08	1.311.404,02	78,01%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.311.404,02	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.667.572,25	3.667.572,25	1.222.206,24	33,32%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.222.206,24	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	61.694,28	61.694,28	54.041,91	87,60%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem donacije	500.000,00	500.000,00	383.702,87	76,74%
381	Tekuće donacije iz EU sredstava			383.702,87	
422	Postrojenja i oprema	18.179.300,98	18.179.300,98	22.952,05	0,13%

4221	Uredska oprema i namještaj					932,96		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					21.939,09		
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		301.795,30	301.795,30	24.219,42	8,03%			
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		301.795,30	301.795,30	24.219,42	8,03%			
Izvor 7.1.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		301.795,30	301.795,30	24.219,42	8,03%			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250,00	1.250,00	1.312,52	107,40%			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.312,52				
323	Rashodi za usluge	11.097,50	11.097,50	1.312,52	107,40%			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.312,52				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.097,50				
3239	Ostale usluge			5.750,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450,00	450,00	437,50	108,33%			
3295	Pristojbe i naknade			437,50				
421	Gradevinski objekti	274.697,80	274.697,80	0,00	0,00%			
4214	Ostali gradevinski objekti			0,00				
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	2.300,00	2.199,38	95,63%			
4241	Knjige			2.199,38				
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		15.000.000,00	15.000.000,00	9.412,11	62,75%			
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		15.000.000,00	15.000.000,00	9.412,11	62,75%			
Izvor 8.1.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		15.000.000,00	15.000.000,00	9.412,11	62,75%			
421	Gradevinski objekti	15.000.000,00	15.000.000,00	9.412,11	62,75%			
4212	Poslovni objekti			9.412,11				
A102003	Aktivnost: Financiranje -ostali rashodi -UD	2.419.967,00	2.419.967,00	1.493,07	61,70%			
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		35.000,00	35.000,00	39,47	112,68%			
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI		35.000,00	35.000,00	39,47	112,68%			
Izvor 3.1.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		35.000,00	35.000,00	39,47	112,68%			
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	37.740,13	139,93%			
3222	Materijal i sirovine			31.776,21				
3225	Sitni inventar i auto gume			610,39				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	1.667,07	20,71%			
3293	Reprezentacija			1.667,07				
Izvor 4.1. POSEBNE NAMJENE		2.384.967,00	2.384.967,00	1.453,57	60,95%			
Izvor 4.1.1 POSEBNE NAMJENE		2.384.967,00	2.384.967,00	1.453,57	60,95%			
Izvor 4.1.1.1 POSEBNE NAMJENE PK		2.384.967,00	2.384.967,00	1.453,57	60,95%			
321	Naknade troškova zaposlenima	196.528,00	196.528,00	72.478,37	36,88%			
3211	Službena putovanja			26.905,62				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.278,30				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.264,45				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.368.274,00	1.368.274,00	814.118,73	59,59%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.103,60				
3222	Materijal i sirovine			352.951,14				
3223	Energija			294.956,96				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.975,36				

3225		Sitni inventar i auto gume				717,12	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				6.474,53	
323		Rashodi za usluge	352.672,00	352.672,00		185.639,75	52,64%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza				27.097,49	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				28.744,25	
3233		Usluge promidžbe i informiranja				859,37	
3234		Komunalne usluge				18.010,52	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge				15.634,60	
3237		Intelektualne i osobne usluge				12.793,95	
3238		Računalne usluge				21.123,95	
3239		Ostale usluge				61.375,62	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.993,00	89.993,00		48.625,71	54,03%
3292		Premije osiguranja				27.206,87	
3293		Reprezentacija				15.909,52	
3294		Članarine i norme				0,00	
3295		Pristojbe i naknade				255,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.254,32	
343		Ostali financijski rashodi	23.000,00	23.000,00		12.439,09	54,08%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa				12.439,09	
422		Postrojenja i oprema	352.500,00	352.500,00		316.521,19	89,79%
4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				316.521,19	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	4.000,00		3.735,00	93,38%
4262		Ulaganja u računalne programe				3.735,00	
A102005		Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	384.000,00	384.000,00		383.473,40	99,86%
Izvor 1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI			384.000,00	384.000,00		383.473,40	99,86%
Izvor 1.1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI			384.000,00	384.000,00		383.473,40	99,86%
381		Tekuće donacije	384.000,00	384.000,00		383.473,40	99,86%
3811		Tekuće donacije u novcu				383.473,40	
A102006		Aktivnost: Program građanskog odgoja u školama	250.000,00	250.000,00		123.550,83	49,42%
Izvor 1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI			250.000,00	250.000,00		123.550,83	49,42%
Izvor 1.1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI			250.000,00	250.000,00		123.550,83	49,42%
322		Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00		1.084,07	1,08%
3222		Materijal i sirovine				1.084,07	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00		122.466,76	81,64%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				122.466,76	
K104000		Kapitalni projekt: Dop. sredstva za izgr., dogradnju i adaptaciju	700.000,00	700.000,00		600.368,36	85,77%
Izvor 1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI			700.000,00	700.000,00		600.368,36	85,77%
Izvor 1.1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI			700.000,00	700.000,00		600.368,36	85,77%
421		Gradevinski objekti	700.000,00	700.000,00		600.368,36	85,77%
4212		Poslovni objekti				600.368,36	
K104006		Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i	30.050.786,86	30.050.786,86		8.180.856,38	27,22%
Izvor 1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.700.000,00	1.700.000,00		1.273.999,52	74,94%
Izvor 1.1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.700.000,00	1.700.000,00		1.273.999,52	74,94%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	100.000,00		74.000,00	74,00%
3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs				74.000,00	

421	Gradevinski objekti	1.200.000,00	1.200.000,00	1.199.699,52	100,00%
4211	Stambeni objekti			699.699,52	
4212	Poslovni objekti			500.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija i			0,00	
Izvor 5.1. OMOCI		28.350.786,86	28.350.786,86	6.906.656,86	24,36%
Izvor 5.1.1. MINISTARSTVO-PRUJENOS EU		28.350.786,86	28.350.786,86	6.906.656,86	24,36%
421	Gradevinski objekti	28.350.786,86	28.350.786,86	6.906.656,86	24,36%
4212	Poslovni objekti	28.350.786,86	28.350.786,86	6.906.656,86	24,36%
K104009	Kapitalni projekt: Dvorana SŠ Zlatar	250.000,00	250.000,00	6.906.656,86	0,00%
Izvor 1.1.1. PČI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPČI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
K104011	Kapitalni projekt: Izgradnja PŠ Laz Bistrički	3.448.364,76	3.998.364,76	3.998.344,56	99,95%
Izvor 1.1.1. PČI PRIHODI I PRIMICI		1.890.000,00	2.380.000,00	2.377.979,80	99,92%
Izvor 1.1.1. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		1.890.000,00	2.380.000,00	2.377.979,80	99,92%
421	Gradevinski objekti	1.890.000,00	2.380.000,00	2.377.979,80	99,92%
4212	Poslovni objekti	1.890.000,00	2.380.000,00	2.377.979,80	99,92%
Izvor 5.1. OMOCI		1.618.364,76	1.618.364,76	1.618.334,76	100,00%
Izvor 5.1.1. MINISTARSTVO-PRUJENOS EU		1.618.364,76	1.618.364,76	1.618.334,76	100,00%
421	Gradevinski objekti	1.618.364,76	1.618.364,76	1.618.334,76	100,00%
4212	Poslovni objekti	1.618.364,76	1.618.364,76	1.618.334,76	100,00%
K104013	Kapitalni projekt: Obnova OŠ I SŠ od posljedica potresa	9.730.550,00	9.730.550,00	9.730.550,00	100,00%
Izvor 1.1.1. PČI PRIHODI I PRIMICI		9.730.550,00	9.730.550,00	9.730.550,00	100,00%
Izvor 1.1.1. BZ-POTRES		9.730.550,00	9.730.550,00	9.730.550,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.730.550,00	9.730.550,00	9.730.550,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.730.550,00	9.730.550,00	9.730.550,00	100,00%
K104015	Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ SliToplice I Izgradnja dvorane I	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1. PČI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1. OPČI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
K104016	Kapitalni projekt: Izgradnja PŠ Putkovec	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1. PČI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1. BZ-POTRES		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
K104022	Kapitalni projekt: Obnova OŠ Budiščina - elektroinstalacije	365.000,00	365.000,00	363.413,19	99,58%
Izvor 1.1.1. PČI PRIHODI I PRIMICI		165.000,00	165.000,00	163.517,43	99,13%
Izvor 1.1.1. OPČI PRIHODI I PRIMICI		165.000,00	165.000,00	163.517,43	99,13%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	165.000,00	165.000,00	163.517,43	99,13%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	165.000,00	165.000,00	163.517,43	99,13%
Izvor 5.1. OMOCI		200.000,00	200.000,00	199.915,76	99,96%

IZVOR 5.2. MINISTARSTVO									
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	199.915,76	99,96%				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	199.915,76	99,96%				
K104023	Kapitalni projekt: Obnova PŠ Gorjakovo	525.000,00	525.000,00	463.232,63	88,23%				
IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI									
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	525.000,00	525.000,00	463.232,63	88,23%				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	525.000,00	525.000,00	463.232,63	88,23%				
K104024	Kapitalni projekt: Rečeža - RCKTU	2.138.000,00	2.138.000,00	1.955.841,95	91,48%				
IZVOR 5. POMOĆI									
IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU									
311	Plaće (Bruto)	138.000,00	138.000,00	138.413,45	100,30%				
3111	Plaće za redovan rad	138.000,00	138.000,00	138.413,45	100,30%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.359,52	100,30%				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.053,93	100,30%				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	1.817.428,50	90,87%				
IZVOR 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA									
IZVOR 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	1.817.428,50	90,87%				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	1.817.428,50	90,87%				
T103000	Tekući projekt: Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu	3.494.116,79	3.514.030,92	2.989.586,92	85,08%				
IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI									
IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI									
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	20.000,00	8.940,95	44,70%				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.496.116,79	2.496.116,79	2.020.320,08	80,94%				
3223	Energija	2.496.116,79	2.496.116,79	2.020.320,08	80,94%				
323	Rashodi za usluge	878.000,00	878.000,00	850.411,76	96,86%				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	878.000,00	878.000,00	850.411,76	96,86%				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	878.000,00	878.000,00	850.411,76	96,86%				
3237	Intelektualne i osobne usluge	878.000,00	878.000,00	850.411,76	96,86%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	109.914,13	109.914,13	100,00%				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	109.914,13	109.914,13	100,00%				
422	Postrojenja i oprema	1.857.000,00	1.911.807,76	1.842.444,13	96,37%				
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.857.000,00	1.911.807,76	1.842.444,13	96,37%				
T103010	Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima	1.857.000,00	1.911.807,76	1.842.444,13	96,37%				
IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI									
IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI									
322	Rashodi za materijal i energiju	630.000,00	630.000,00	560.636,37	88,99%				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	630.000,00	630.000,00	560.636,37	88,99%				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.227.000,00	1.281.807,76	1.281.807,76	100,00%				
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.227.000,00	1.281.807,76	1.281.807,76	100,00%				
T103015	Tekući projekt: Projekt Profesor Baltazar online	12.000,00	15.634,04	13.634,04	87,21%				
IZVOR 5. POMOĆI									
IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU									
311	Plaće (Bruto)	12.000,00	15.634,04	13.634,04	87,21%				
311	Plaće (Bruto)	12.000,00	15.634,04	13.634,04	87,21%				
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	13.634,04	13.634,04	100,00%				

3239	Ostale usluge				1.750,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00				
T103021	Tekući projekt: Projekt Baltazar 6	1.212.000,00	1.156.082,50	1.037.768,05	89,77%				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.600,00	59.600,00	11.253,50	18,88%				
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.600,00	59.600,00	11.253,50	18,88%				
321	Naknade troškova zaposlenima	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00%				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00					
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	3.600,00	45,00%				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.600,00					
3239	Ostale usluge			2.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	7.653,50	42,52%				
3292	Premije osiguranja			5.328,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.325,50					
	Izvor 5. POMOĆI	1.152.400,00	1.096.482,50	1.026.514,55	93,62%				
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.152.400,00	1.096.482,50	1.026.514,55	93,62%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.130.400,00	1.073.900,00	1.004.115,22	93,50%				
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.004.115,22					
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.582,50	3.582,50	100,00%				
3211	Službena putovanja			3.582,50					
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	18.816,83	99,04%				
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.816,83					
T103023	Tekući projekt: Projekt Školska shema 5	120.000,00	114.000,00	68.111,84	59,75%				
	Izvor 5. POMOĆI	120.000,00	114.000,00	68.111,84	59,75%				
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	120.000,00	114.000,00	68.111,84	59,75%				
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	114.000,00	68.111,84	59,75%				
3222	Materijal i sirovine			68.111,84					
	GLAVA 00730 KULTURA, SPORT I TEHNIČKA KULTURA	4.682.125,00	4.801.899,20	4.393.981,28	91,51%				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.682.125,00	4.801.899,20	4.393.981,28	91,51%				
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.682.125,00	4.801.899,20	4.393.981,28	91,51%				
1000	Program UJEDNAŽAVANJE POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	4.682.125,00	4.801.899,20	4.393.981,28	91,51%				
	Aktivnost: Sufinancijske djelat. i elekt. medija	469.000,00	469.000,00	318.877,03	67,99%				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	469.000,00	469.000,00	318.877,03	67,99%				
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	469.000,00	469.000,00	318.877,03	67,99%				
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	159.877,03	53,29%				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			159.877,03					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.000,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,00%				
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.500,00					
381	Tekuće donacije	137.000,00	137.000,00	129.500,00	94,53%				
3811	Tekuće donacije u novcu			129.500,00					
A102001	Aktivnost: Program kulturnog razvitka	1.361.000,00	1.450.000,00	1.388.583,10	95,76%				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.361.000,00	1.450.000,00	1.388.583,10	95,76%				
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.361.000,00	1.450.000,00	1.388.583,10	95,76%				

323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	29.433,50	45,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.433,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500,00	42.500,00	17.600,00	41,18%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.600,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	170.000,00	175.500,00	175.600,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			175.600,00	
381	Tekuće donacije	1.051.500,00	1.135.000,00	1.135.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.135.000,00	
382	Kapitalne donacije	32.000,00	32.000,00	31.049,60	97,03%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			31.049,60	
A102007:	Aktivnost: Program tehničke kulture i sporta	1.970.000,00	2.000.774,20	1.954.396,15	97,68%
Izvor 1:	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.970.000,00	2.000.774,20	1.954.396,15	97,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	36.621,95	45,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.621,95	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			400.000,00	
381	Tekuće donacije	1.485.000,00	1.516.774,20	1.516.774,20	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.516.774,20	
K104000:	Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture	882.125,00	882.125,00	732.125,00	83,00%
Izvor 1:	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	882.125,00	882.125,00	732.125,00	83,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	442.625,00	442.625,00	292.625,00	66,11%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			292.625,00	
382	Kapitalne donacije	439.500,00	439.500,00	439.500,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			439.500,00	
RAZDJELOVA ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.815.328,00	8.928.933,21	6.528.327,79	73,11%
GLAVNA JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.613.015,00	5.618.275,16	4.471.729,12	79,59%
Izvor 1:	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.102.160,00	5.107.420,16	4.285.011,79	83,90%
Izvor 1.1:	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.102.160,00	5.107.420,16	4.285.011,79	83,90%
Izvor 3.1:	VLASTITI PRIHODI	438.855,00	438.855,00	171.727,33	39,13%
Izvor 3.1.1:	OSEBNE NAMJENE	438.855,00	438.855,00	171.727,33	39,13%
Izvor 4.5:	POSEBNE NAMJENE	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6:	EFUNDACIJE	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1:	REFUNDACIJE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
1000:	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
A102008:	Aktivnost: Javna uprava i administrativne zajedničke službe	5.613.015,00	5.618.275,16	4.471.729,12	79,59%
Izvor 1:	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.486.000,00	4.486.000,00	3.985.212,34	88,84%
Izvor 1.1:	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.486.000,00	4.486.000,00	3.985.212,34	88,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	37.210,25	37,21%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.210,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.592.000,00	1.592.000,00	1.273.050,84	79,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			583.247,51	
3223	Energija			638.237,58	

3224		Materiali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.631,91	
3225		Sitni inventar i auto gume			5.724,64	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.209,00	
323		Rashodi za usluge		2.594.000,00	2.512.211,64	96,85%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			744.129,84	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			809.434,55	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			78.444,50	
3234		Komunalne usluge			575.717,53	
3235		Zakupnine i najamnine			49.588,72	
3237		Intelektualne i osobne usluge			178.919,00	
3239		Ostale usluge			75.977,50	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		180.000,00	143.329,81	79,63%
3293		Reprezentacija			105.280,08	
3296		Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.049,73	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000,00	19.440,00	97,20%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.440,00	
	Izvor 4: POSEBNE NAMJENE			57.000,00	57.000,00	0,00%
	Izvor 4:3: POSEBNE NAMJENE			57.000,00	57.000,00	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju		57.000,00	57.000,00	0,00%
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
	Izvor 6: REFUNDACIJE			15.000,00	15.000,00	100,00%
	Izvor 6:1: REFUNDACIJE			15.000,00	15.000,00	100,00%
323		Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	100,00%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00	
K104008		Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zajedničke službe		720.855,00	726.115,16	47,72%
	Izvor 1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI			282.000,00	287.260,16	60,84%
	Izvor 1:1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI			282.000,00	287.260,16	60,84%
422		Postrojenja i oprema		122.000,00	127.260,16	100,00%
4221		Uredska oprema i namještaj			23.000,77	
4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			104.259,39	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	20.000,00	59,37%
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.874,29	
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		140.000,00	140.000,00	25,45%
4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			35.625,00	
	Izvor 3: VLASTITI PRIHODI			438.855,00	438.855,00	39,13%
	Izvor 3:1: VLASTITI PRIHODI			438.855,00	438.855,00	39,13%
422		Postrojenja i oprema		438.855,00	438.855,00	39,13%
4221		Uredska oprema i namještaj			171.727,33	
4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			171.727,33	
K104011		Kapitalni projekt: Digitalna transformacija KZZ		334.160,00	334.160,00	37,41%
	Izvor 1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI			334.160,00	334.160,00	37,41%
	Izvor 1:1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI			334.160,00	334.160,00	37,41%
323		Rashodi za usluge		280.000,00	280.000,00	44,64%
3237		Intelektualne i osobne usluge			125.000,00	

412	Nematerijalna imovina								
4123	Licence	54.160,00	54.160,00	0,00	0,00	0,00%			
GLAVA 1820: PROTUPROZARNA, CIVILNA ZAŠTITA I JAVNI RED I SIGURNOST									
	Izvor 1.: OPCI PRIHODI I PRIMICI	3.202.313,00	3.310.658,05	2.056.538,67	2.138.960,05	62,12%			
	Izvor 1.: OPCI PRIHODI I PRIMICI	2.030.615,00	2.138.960,05	1.933.141,65	1.933.141,65	90,38%			
	Izvor 2.: DONACIJE	2.030.615,00	2.138.960,05	1.933.141,65	1.933.141,65	90,38%			
	Izvor 5.: OMOCI	30.700,00	30.700,00	30.623,21	30.623,21	99,75%			
	Izvor 5.: PROJEKTI EU	30.700,00	30.700,00	30.623,21	30.623,21	99,75%			
	Izvor 5.: OMOCI	1.140.998,00	1.140.998,00	92.833,81	92.833,81	8,14%			
	Izvor 5.: PROJEKTI EU	1.140.998,00	1.140.998,00	92.833,81	92.833,81	8,14%			
	Program: PROTUPROZARNA I CIVILNA ZAŠTITA	3.202.313,00	3.310.658,05	2.056.538,67	2.138.960,05	62,12%			
	A102000	Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita	1.965.700,00	1.974.045,05	1.947.332,39	98,65%			
	Izvor 1.: OPCI PRIHODI I PRIMICI	1.825.000,00	1.943.345,05	1.916.739,18	1.916.739,18	98,63%			
	Izvor 1.: OPCI PRIHODI I PRIMICI	1.825.000,00	1.943.345,05	1.916.739,18	1.916.739,18	98,63%			
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%			
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	466.633,52	99,13%			
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			466.633,52				
	381	Tekuće donacije	1.205.000,00	1.313.345,05	1.313.345,05	100,00%			
	3811	Tekuće donacije u novcu			1.313.345,05				
	382	Kapitalne donacije	108.000,00	108.000,00	107.760,61	99,78%			
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			107.760,61				
	385	Izvanredni rashodi	2.000,00	2.000,00	107.750,61	0,00%			
	3859	Ostali izvanredni rashodi			107.750,61				
	Izvor 2.: DONACIJE	30.700,00	30.700,00	30.623,21	30,623,21	99,75%			
	Izvor 2.: DONACIJE	30.700,00	30.700,00	30,623,21	30,623,21	99,75%			
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.700,00	30.700,00	30,623,21	99,75%			
	3222	Materijal i sirovine			30,623,21				
	K104000	Kapitalni projekt: Projekt CRO-SI-SAFE	1.336.613,00	1.336.613,00	1.091,26,28	8,17%			
	Izvor 1.: OPCI PRIHODI I PRIMICI	195.615,00	195.615,00	16,312,47	16,312,47	8,37%			
	Izvor 1.: OPCI PRIHODI I PRIMICI	195.615,00	195.615,00	16,312,47	16,312,47	8,37%			
	311	Plaće (Bruto)	6.750,00	6.750,00	6.533,79	97,24%			
	3111	Plaće za redovan rad			6.533,79				
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00%			
	3211	Službena putovanja			0,00				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.127,00	30.127,00	9,88,68	32,59%			
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9,88,68				
	422	Postrojenja i oprema	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00%			
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00				
	Izvor 5.: OMOCI	1.140.998,00	1.140.998,00	92,833,81	92,833,81	8,14%			
	Izvor 5.: PROJEKTI EU	1.140.998,00	1.140.998,00	92,833,81	92,833,81	8,14%			
	311	Plaće (Bruto)	38.250,00	38.250,00	37.194,67	97,24%			
	3111	Plaće za redovan rad			37.194,67				
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.013,00	7.013,00	0,00	0,00%			
	3211	Službena putovanja			0,00				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.235,00	203.235,00	55,639,14	27,38%			

1401 MEDUNARODNA SURADNJA I MEDUNARODNA SURADNJA		193.000,00	193.000,00	166.573,74	86,31%
A102000	Aktivnost: Medunarodna suradnja	193.000,00	193.000,00	166.573,74	86,31%
	Izvor 1.: POCI PRIHODI I PRIMICI	193.000,00	193.000,00	166.573,74	86,31%
	Izvor 1.1.: OPCJI PRIHODI I PRIMICI	193.000,00	193.000,00	166.573,74	86,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	29.239,00	73,15%
3211	Službena putovanja			29.239,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000,00	143.000,00	137.314,74	96,02%
3294	Članarine i norme			105.742,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.571,79	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja čine:

1. Opći dio
2. Posebni dio
3. Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu
4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu
5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine
6. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 31. 12. 2022. godine
7. Izvještaj o izvršenoj preraspodjeli proračunskih sredstava

Dostaviti:

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


PREDSJEDNIK
ZUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša



