

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Računi / opis	Izvršenje 2023.		Izvorni plan 2024.		Tekući plan 2024.		Izvršenje 2024.		Indeksi 4/1	Indeksi 4/3
6	Prihodi od poslovanja	120.011.532,64	198.620.898,44	198.620.898,44	198.620.898,44	92.349.482,05	76,95%	48,50%			
61	Prihodi od poreza	6.755.490,39	16.303.250,00	16.303.250,00	16.303.250,00	9.359.404,72	130,55%	57,41%			
611	Porez i prirez na dohodak	6.187.439,16				8.701.316,67	140,63%				
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.582.276,90				9.214.379,80	139,99%				
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	484.403,06				621.649,10	128,33%				
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	786.475,36				930.508,76	118,31%				
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijevli	295.852,93				557.344,70	188,39%				
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijevli	-1.961.571,09				-2.622.565,69	133,70%				
613	Porezi na imovinu	6.221,33				37.582,29	604,09%				
6132	Porez na nasljedstva i darove	6.221,33				37.582,29	604,09%				
614	Porezi na robu i usluge	561.829,90				620.505,76	110,44%				
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	557.184,86				616.718,19	110,68%				
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	4.645,04				3.787,57	81,54%				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	78.576.633,11	120.953.862,32	120.953.862,32	120.953.862,32	55.816.021,57	71,03%	46,15%			
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	112.156,78				530.483,50	472,99%				
6321	Tekuce pomoći od međunarodnih organizacija					1.120,00	0,00%				
6323	Tekuce pomoći od institucija i tijela EU	112.156,78				529.363,50	471,99%				
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.925.657,93				4.024.899,11	209,01%				
6331	Tekuce pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.616.839,62				3.098.059,99	191,61%				
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	308.818,31				926.839,12	300,12%				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	872.108,03				615.371,74	70,56%				
6341	Tekuce pomoći od izvanproračunskih korisnika					322.585,50	36,99%				
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	872.108,03				292.786,24	33,57%				
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	3.669.303,36				3.217.156,90	87,68%				
6351	Tekuce pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	3.669.303,36				3.217.156,90	87,68%				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	22.828.568,78				30.884.076,37	135,29%				
6361	Tekuce pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	22.792.274,36				30.882.846,85	135,50%				
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	36.294,42				1.229,52	3,39%				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	48.874.931,85				9.814.164,41	20,08%				
6381	Tekuce pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.408.279,74				841.605,01	59,76%				
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	47.466.652,11				8.972.559,40	18,90%				
639	Prijemni između proračunskih korisnika istog proračuna	292.906,38				6.729.869,54	2297,62%				
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	292.906,38				6.729.869,54	2297,62%				
64	Prihodi od imovine	89.172,83	571.739,69	571.739,69	571.739,69	116.513,65	130,66%	20,38%			
641	Prihodi od financijske imovine	9.572,57				17.917,19	187,17%				
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	5.617,23				14.366,27	255,75%				
6414	Prihodi od zatezelnih kamata	3.655,34				3.550,92	97,14%				
6417	Prihodi iz dobrih trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	300,00				0,00%					
642	Prihodi od nefinancijske imovine	77.878,88				95.368,36	122,46%				
6421	Naknade za koncesije	3.058,54				3.109,87	101,68%				
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	25.202,48				42.711,97	169,49%				
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	42.000,28				41.482,78	98,77%				
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	7.617,58				6.063,74	105,86%				
643	Prihodi od kamata na dane zajmne	12,46				1.399,17	11229,29%				
6436	Prihodi od kamata na dane zajmne trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	12,46				1.399,17	11229,29%				
644	Prihodi od kamata na dane zajmne po proširenim jamstvima	1.708,92				1.828,93	107,02%				
6442	Prihodi od kamata na dane zajmne neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po proširenim jamstvima	4.039.284,75	5.581.297,43	5.581.297,43	5.581.297,43	3.150.195,49	77,99%	56,44%			
645	Prihodi od uplatnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	83.400,52				110.554,90	132,56%				
651	Upravne i administrativne pristojbe	76.477,48				105.850,29	138,41%				
6513	Zupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	6.923,04				4.704,51	67,95%				
6515	Ostale upravne pristojbe i naknade	3.955.884,23				3.039.640,69	76,84%				
652	Prihodi po posebnim propisima	3.954.235,37				3.039.640,69	76,87%				
6526	Ostali naspomenuti prihodi										

3237	Intelektualne i osobne usluge	1.150.797,55		433.290,68	37,65%
3238	Računalne usluge	202.117,74		225.735,35	111,69%
3239	Ostale usluge	720.331,94		688.402,07	95,57%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	116.460,40		142.847,35	122,66%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	116.460,40		142.847,35	122,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.619.440,42		3.471.690,29	75,15%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.850,15		77.900,21	85,75%
3292	Premije osiguranja	157.159,27		158.478,57	100,84%
3293	Reprezentacija	27.362,80		30.165,24	110,24%
3294	Članarine i norme	40.685,26		35.097,35	86,27%
3295	Pristojbe i naknade	98.098,00		57.961,68	60,21%
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.948,65		2.942,85	99,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.204.336,29		3.109.244,39	73,95%
34	Financijski rashodi	155.174,00	324.606,93	325.130,63	54,94%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	51.395,56		95.512,35	185,84%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	51.395,56		95.512,35	185,84%
343	Ostali financijski rashodi	103.778,44		83.124,56	80,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.807,16		53.947,43	108,31%
3434	Zatezne kamate	34.210,13		14.310,05	41,83%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	19.761,15		14.867,08	75,23%
35	Subvencije	437.752,33	1.380.268,72	667.392,18	129,61%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	65.477,61		27.347,69	41,77%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	65.477,61		27.347,69	41,77%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	65.477,61		478.405,81	128,51%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	65.477,61		91.448,48	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	65.477,61		386.957,33	103,94%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima, obrtnicima iz EU sredstava	372.274,72		61.628,68	0,00%
3532	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima, obrtnicima iz EU sredstava	372.274,72		61.628,68	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.618.399,26	2.466.141,95	4.347.062,34	13,33%
361	Pomoći inozemnim vladama	96.396,21		262.668,08	272,49%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	96.396,21		262.668,08	272,49%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.136.027,18		480.250,00	42,31%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.136.027,18		480.250,00	42,31%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	10.581,50		72.109,16	681,46%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.124.445,68		408.140,84	36,30%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.124.445,68		408.140,84	36,30%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		74.013,22	0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	31.290.862,82		32.924,87	0,00%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	37.452,87		41.088,35	0,00%
3682	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	31.253.409,95		299.687,45	0,96%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	96.113,05		108.710,06	112,22%
3691	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	96.113,05		108.710,06	112,22%
3692	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.446,90		190.977,39	1036,10%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	12.024,54		3.230.443,59	26839,77%
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	65.641,61		52.383,81	79,81%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.378.296,66	4.571.365,00	2.281.266,30	95,92%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.378.296,66		2.281.266,30	95,92%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	319.486,23		352.138,69	110,22%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.058.810,43		1.929.127,61	93,70%
38	Ostali rashodi	846.866,19	8.453.931,89	1.783.599,70	210,61%
381	Tekuće donacije	767.908,05		1.017.421,01	132,49%
3811	Tekuće donacije u novcu	767.908,05		985.689,99	130,02%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		10.509,84	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	9.822,08		21.221,18	216,06%
382	Kapitalne donacije	58.932,43		750.169,05	1272,93%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	19.339,51		45.552,49	235,54%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	39.592,92		704.616,56	1779,65%
383	Kazne, penali i naknade štete	12.658,47		1.997,16	15,53%
3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	12.658,47		1.997,16	15,78%
3835	Ostale kazne	200,00		0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	7.167,24		14.012,48	195,51%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

SVEUKUPNI PRIHODI	Racun / opis					
	PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
	1	2	3	4	5	6
	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekuci plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	120.047.728,27	189.890.149,44	198.890.149,24	92.399.240,58	76,45%	44,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.211.173,15	30.662.099,02	30.662.099,02	19.941.449,32	177,87%	65,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.065.172,79	17.211.894,43	17.211.894,43	12.047.190,40	198,63%	69,99%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	3.669.303,36	7.497.037,00	7.497.037,00	3.217.156,90	87,69%	42,91%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	1.476.697,00	5.193.177,59	5.193.177,59	3.978.636,62	269,43%	76,61%
Izvor 1.5. BZ-POTRES		760.000,00	760.000,00	698.465,40	0,00%	91,90%
Izvor 2. DONACIJE	483.411,23	173.480,00	173.480,00	80.123,02	16,57%	46,19%
Izvor 2.1. DONACIJE	483.411,23	173.480,00	173.480,00	80.123,02	16,57%	46,19%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	483.411,23	173.480,00	173.480,00	80.123,02	16,57%	46,19%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.727.888,71	7.734.631,00	7.734.631,00	3.588.328,12	96,26%	46,39%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.727.888,71	7.734.631,00	7.734.631,00	3.588.328,12	96,26%	46,39%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	3.722.089,66	7.720.111,00	7.720.111,00	3.580.412,83	96,19%	46,39%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	2.464.191,53	5.160.020,69	5.160.020,69	2.955.217,11	119,93%	57,21%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	2.464.191,53	5.160.020,69	5.160.020,69	2.955.217,11	119,93%	57,21%
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	2.452.394,81	5.134.716,00	5.134.716,00	2.944.880,86	120,08%	57,35%
Izvor 5. POMOCI	102.142.787,12	154.873.955,73	154.873.955,73	65.772.336,49	64,39%	42,47%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	23.974.564,10	62.412.408,39	62.412.408,39	34.054.428,60	142,04%	54,56%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK	22.743.916,70	56.021.798,25	56.021.798,25	30.715.388,56	135,05%	54,83%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	112.156,78	4.590.124,27	4.590.124,27	535.159,78	477,15%	11,66%
Izvor 5.3.1. PROJEKTI EU PK	112.156,78	4.597.174,27	4.597.174,27	499.785,89	445,61%	100,53%
Izvor 5.4. JLS	338.013,35	1.140.950,00	1.140.950,00	482.786,35	142,83%	42,31%
Izvor 5.4.1. JLS PK	291.231,07	998.820,00	998.820,00	453.089,16	155,58%	45,36%
Izvor 5.5. FOND	85.310,00	64.000,00	64.000,00	4.823,57	30,39%	5,65%
Izvor 5.5.1. FOND PK	28.257.246,38	49.017.330,00	49.017.330,00	20.353.958,99	72,00%	41,52%
Izvor 5.6. HZZO	28.257.246,38	49.017.330,00	49.017.330,00	20.353.958,99	72,00%	41,52%
Izvor 5.6.1. HZZO PK	49.214.269,54	37.329.833,07	37.329.833,07	9.946.303,07	20,21%	26,64%
Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO-PRUENOS EU	4.028.790,20	22.576.268,47	22.576.268,47	7.993.086,55	198,40%	35,40%
Izvor 5.7.1.1. MINISTARSTVO-PRUENOS EU PK	230.664,88	0,00	0,00	102.089,89	44,26%	0,00%
Izvor 5.8. HZZZ	230.664,88	0,00	0,00	102.089,89	44,26%	0,00%
Izvor 5.8.1. HZZZ PK	230.664,88	298.000,00	298.000,00	292.786,24	0,00%	98,25%
Izvor 5.9. IZVANP. KORISNICI-HRV. VODE		7.362,00	7.362,00	8.794,12	0,00%	119,45%
Izvor 6. REFUNDACIJE		7.362,00	7.362,00	8.794,12	0,00%	119,45%
Izvor 6.1.1. REFUNDACIJE PK		0,00	0,00	405,44	0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.276,53	68.600,00	68.600,00	12.998,38	71,12%	18,95%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.276,53	68.600,00	68.600,00	12.998,38	71,12%	18,95%
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	18.276,53	68.600,00	68.600,00	12.998,38	71,12%	18,95%
SVEUKUPNI RASHODI	120.048.678,72	189.981.706,18	188.931.706,18	81.346.450,48	97,70%	41,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.944.093,46	36.031.958,20	36.030.931,52	13.099.451,96	101,20%	36,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.589.382,98	19.378.800,04	19.377.773,36	7.012.455,63	106,42%	36,19%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	114.187,30	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	3.774.587,85	8.800.000,00	8.800.000,00	3.718.431,86	98,51%	51,97%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	2.465.935,33	698.465,40	698.465,40	2.368.564,37	96,05%	26,92%
Izvor 1.5. BZ-POTRES	455.807,59	176.280,00	176.280,00	50.053,82	10,98%	28,39%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	455.807,59	176.280,00	176.280,00	50.053,82	10,98%	28,39%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	455.807,59	176.280,00	176.280,00	50.053,82	10,98%	28,39%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.495.502,49	8.202.012,00	8.202.012,00	3.570.455,72	102,14%	43,53%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.441.111,81	8.202.012,00	8.202.012,00	3.570.455,72	103,76%	43,61%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	2.382.283,63	8.187.492,00	8.187.492,00	3.570.455,72	116,87%	51,86%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	2.382.283,63	5.368.376,00	5.368.376,00	2.784.162,62	116,87%	51,86%
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE	2.382.146,12	5.305.346,00	5.305.346,00	2.784.162,62	116,89%	52,48%
Izvor 5. POMOCI	96.494.915,40	145.819.597,98	145.819.597,98	61.678.516,31	63,92%	42,30%

Izvor 5.2. MINISTARSTVO	24.872.341,54	61.605.254,42	61.605.254,42	33.273.832,54	133,79%	54,07%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK	23.108.036,17	55.749.151,00	55.749.151,00	30.144.596,10	130,45%	54,07%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	180.332,50	4.586.491,77	4.586.491,77	405.314,40	224,76%	8,84%
Izvor 5.3.1. PROJEKT EU PK	180.332,50	519.104,27	519.104,27	386.419,06	214,28%	7,44%
Izvor 5.4. JLS	371.460,74	1.140.650,00	1.140.650,00	478.419,32	128,79%	41,94%
Izvor 5.4.1. JLS PK	334.929,80	998.520,00	998.520,00	447.844,19	133,71%	44,85%
Izvor 5.5. FOND		69.310,00	69.310,00	13.619,29	0,00%	19,65%
Izvor 5.5. HZZO	29.635.655,92	40.376.330,00	40.376.330,00	21.780.176,30	73,49%	53,94%
Izvor 5.6. HZZO PK	29.635.655,92	40.376.330,00	40.376.330,00	21.780.176,30	73,49%	53,94%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUENOS EU	41.337.587,61	37.698.561,79	37.698.561,79	5.359.407,10	12,96%	14,22%
Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO-PRUENOS EU PK	4.727.146,12	22.791.037,02	22.791.037,02	4.573.195,42	96,74%	20,07%
Izvor 5.8. HZZZ	45.000,00	45.000,00	45.000,00	74.961,12	76,85%	166,58%
Izvor 5.8.1. HZZZ PK	97.537,09	298.000,00	298.000,00	74.961,12	76,85%	166,58%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		7.362,00	8.388,68	8.794,12	0,00%	104,83%
Izvor 6. REFUNDACIJE		0,00	0,00	8.794,12	0,00%	104,83%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE PK		0,00	0,00	405,44	0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	51.787,58	82.120,00	82.120,00	9.550,41	18,44%	11,63%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	51.787,58	82.120,00	82.120,00	9.550,41	18,44%	11,63%
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	4.224.285,57	1.304.000,00	1.304.000,00	145.565,62	3,45%	11,16%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA	4.224.285,57	1.304.000,00	1.304.000,00	145.565,62	3,45%	11,16%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA	3.661.541,32	1.304.000,00	1.304.000,00	145.565,62	3,98%	11,16%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	120.048.675,72	196.991.706,18	196.991.706,18	81.346.550,48	67,76%	41,29%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	33.571.730,20	7.327.814,40	7.327.814,40	3.671.071,99	10,94%	50,10%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvišna i zakonodavna tijela, finar	76.577,52	234.100,00	234.100,00	122.035,56	159,36%	52,13%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	2.247.292,45	7.093.714,40	7.093.714,40	3.358.059,04	149,43%	47,34%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugi	31.247.880,23	0,00	0,00	190.977,39	0,61%	
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.338.500,87	302.600,00	302.600,00	90.431,25	6,76%	29,88%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.164.742,45	302.600,00	302.600,00	90.431,25	7,76%	29,88%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koj	173.758,42					
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.290.422,20	4.030.685,08	4.030.685,08	1.914.064,78	148,33%	47,49%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstv	209.266,47	530.700,00	530.700,00	308.864,97	147,59%	58,20%
Funkcijska klasifikacija 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevin		14.750,00	14.750,00			
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	24.256,48	479.370,00	479.370,00	54.676,43	226,41%	11,41%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		1.300,00	1.300,00			
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	104.411,29	206.600,00	206.600,00	104.000,00	99,61%	50,34%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugi	952.487,96	2.797.965,08	2.797.965,08	1.446.523,38	151,87%	51,70%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	155.887,05	1.075.274,11	1.075.274,11	249.987,36	160,36%	23,25%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	24.559,33	481.851,00	481.851,00	39.131,57	159,33%	8,12%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	116.900,98	392.646,00	392.646,00	149.227,11	127,65%	38,01%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji	14.426,74	200.777,11	200.777,11	61.628,68	427,18%	30,70%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaji	2.681.886,96	9.729.696,50	9.729.696,50	2.825.622,00	105,36%	29,04%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		67.600,00	67.600,00			
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kor	2.681.886,96	9.662.096,50	9.662.096,50	2.825.622,00	105,36%	29,24%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	39.751.400,52	78.521.569,49	78.521.569,49	32.509.075,11	81,78%	41,40%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	39.751.400,52	78.521.569,49	78.521.569,49	32.509.075,11	81,78%	41,40%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	341.968,27	1.345.305,00	1.345.305,00	710.207,87	207,68%	52,79%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	186.568,36	278.930,00	278.930,00	202.274,88	108,42%	72,52%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	152,74	391.405,00	391.405,00	229.974,42	150,56%	58,76%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	66,35	95.330,00	95.330,00	26.030,07	39,23%	27,31%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i rei	155.180,82	579.640,00	579.640,00	251.928,50	162,35%	43,46%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	40.447.533,94	93.977.269,03	93.977.269,03	39.169.375,12	96,84%	41,68%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanj	18.069.758,81	43.795.806,06	43.795.774,40	24.347.776,84	134,74%	55,59%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	13.034.850,49	21.542.210,70	21.542.242,36	10.297.534,72	79,00%	47,80%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugi	9.342.924,64	28.639.252,27	28.639.252,27	4.524.063,56	48,42%	15,80%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	469.345,71	681.492,57	681.492,57	206.715,00	44,04%	30,33%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nis	469.345,71	681.492,57	681.492,57	206.715,00	44,04%	30,33%

B. Račun financiranja

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

	Račun Opis		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2						
E. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA								
8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja	3.668.261,67	1.319.270,00	1.319.270,00	206.802,33	5,64%	15,68%		
81 Primitci povratit glavnica datih zajmova i depozita	6.710,35	215.270,00	215.270,00	206.802,33	3081,84%	96,07%		
815 Primitci (povratit) glavnica zajmova datih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.901,08			200.965,92	6927,28%			
8153 Povratit zajmova datih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	2.901,08			200.965,92	6927,28%			
816 Primitci (povratit) glavnica zajmova datih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.809,27			5.836,41	153,22%			
8164 Povratit zajmova datih tuzemnim obrtnicima	3.809,27			5.836,41	153,22%			
84 Primitci od zaduživanja	3.661.541,32	1.104.000,00	1.104.000,00					
844 Primitljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.661.541,32							
8443 Primitljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.661.541,32							
51 Izdaci za financijsku imovinu i optlate zajmova	885.300,28	2.595.724,24	2.595.724,24	4.070.371,03	459,77%	156,81%		
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	106,34	1.100,00	1.100,00	106,58	100,23%	9,69%		
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	106,34			106,58	100,23%			
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	106,34			106,58	100,23%			
54 Izdaci za optlatu glavnice primitljenih kredita i zajmova	885.193,94	2.594.624,24	2.594.624,24	4.070.264,45	459,82%	156,87%		
542 Optlatu glavnice primitljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	153.174,74			84.588,61	55,22%			
5422 Optlatu glavnice primitljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija u javnom sektoru	153.174,74			84.588,61	55,22%			
544 Optlatu glavnice primitljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan	500.727,97			3.822.271,68	763,34%			
5443 Optlatu glavnice primitljenih zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	500.727,97			3.822.271,68	763,34%			
547 Optlatu glavnice primitljenih zajmova od drugih razina vlasti	231.291,23			163.404,16	70,65%			
5471 Optlatu glavnice primitljenih zajmova od državnog proračuna	231.291,23			163.404,16	70,65%			
NETO FINANCIRANJE	2.221.031,89	-1.698.442,26	-1.698.442,26	-2.237.619,83	-100,76%	132,53%		
9 Vlastiti izvori	-561.919,40	-411.988,02	-411.988,02	1.625.948,87	-289,36%	-394,66%		
92 Rezultat poslovanja	-561.919,40	-411.988,02	-411.988,02	1.625.948,87	-289,36%	-394,66%		
922 Višakmanjak prihoda	1.235.574,76			1.975.565,08	159,89%			
9221 Višak prihoda	1.797.494,16			349.616,21	19,45%			
9222 Manjak prihoda	-561.919,40	-411.988,02	-411.988,02	1.625.948,87	-289,36%	-394,66%		
KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA								

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

Račun / opis	B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekuci plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
UKUPNI PRIMICI	3.658.261,67	1.319.270,00	1.319.270,00	2.068.802,33	5,64%	16,89%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.710,36	15.270,00	15.270,00	6.802,33	101,37%	44,55%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.710,36	15.270,00	15.270,00	6.802,33	101,37%	44,55%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.661.541,32	1.304.000,00	1.304.000,00	2.000.000,00	5,46%	15,34%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.661.541,32	1.304.000,00	1.304.000,00	2.000.000,00	5,46%	15,34%
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	3.661.541,32	1.304.000,00	1.304.000,00	2.000.000,00	5,46%	15,34%
UKUPNI ZBACI	886.300,28	2.595.624,24	2.595.624,24	4.070.373,03	460,17%	152,11%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	885.193,94	2.594.624,24	2.594.624,24	4.070.264,45	459,82%	155,67%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	882.401,57	2.017.280,00	2.017.280,00	3.922.803,28	651,19%	194,46%
1.3. DECENTRALIZACIJA	282.792,37	342.344,24	342.344,24	147.461,17	52,14%	43,07%
1.5. BZ-POTRES	106,34	235.000,00	235.000,00	106,58	100,23%	9,69%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI	106,34	1.100,00	1.100,00	106,58	100,23%	9,69%
3.1.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	106,34	1.100,00	1.100,00	106,58	100,23%	9,69%
NETO FINANCIRANJE	2.782.051,39	-1.276.454,24	-1.276.454,24	-3.983.588,70	-78,68%	-13,22%
KORISTENJE SREDOSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.033.658,92	17.598.228,38	17.598.228,38	2.126.181,26	70,68%	13,22%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.339.432,90	6.339.432,90	21.071,04	217,58%	752,54%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.732.610,49	2.732.610,49	21.071,04	217,58%	752,54%
1.4. DECENTRALIZACIJA-PREVIJANJE-POTRES		3.606.822,41	3.606.822,41	19.919,89	172,80%	193,39%
2. DONACIJE	9.684,28	2.800,00	2.800,00	21.071,04	217,58%	752,54%
2.1. DONACIJE	9.684,28	2.800,00	2.800,00	21.071,04	217,58%	752,54%
3. VLASTITI PRIHODI	532.117,10	475.481,00	475.481,00	919.512,89	172,80%	193,39%
3.1. VLASTITI PRIHODI	532.117,10	475.481,00	475.481,00	919.512,89	172,80%	193,39%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	532.117,10	475.481,00	475.481,00	919.512,89	172,80%	193,39%
4. POSEBNE NAMJENE	146.684,10	208.355,31	208.355,31	157.979,56	107,70%	75,82%
4.3. POSEBNE NAMJENE	146.684,10	208.355,31	208.355,31	157.979,56	107,70%	75,82%
4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	146.684,10	170.630,00	170.630,00	157.979,56	107,70%	75,82%
5. POMOCI	2.278.234,54	10.546.640,17	10.546.640,17	1.189.047,89	52,19%	11,27%
5.2. MINISTARSTVO	337.287,90	454.747,66	454.747,66	776.247,31	230,14%	170,70%
5.2.1 MINISTARSTVO PK	337.287,90	350.147,51	350.147,51	776.247,31	230,14%	221,69%
5.3. PROJEKTI EU	12.126,75	22.316,31	22.316,31	19.015,94	156,81%	85,21%
5.3.1 PROJEKT EU PK	12.126,75	7.450,00	7.450,00	19.015,94	156,81%	255,25%
5.4. JLS	120.123,81	30.985,03	30.985,03	17.087,79	14,21%	55,09%
5.4.1 JLS PK	120.123,81	700,00	700,00	17.087,79	14,21%	2436,26%
5.6. HZZO		8.641.000,00	8.641.000,00	25.131,77	0,29%	0,29%
5.6.1 HZZO PK		8.641.000,00	8.641.000,00	25.131,77	0,29%	0,29%
5.7. MINISTARSTVO-PRUJENOS EU	1.778.432,77	1.352.591,17	1.352.591,17	307.953,79	17,32%	22,77%
5.7.1 MINISTARSTVO PRUJENOS EU PK	1.778.432,77	314.671,19	314.671,19	307.953,79	17,32%	97,87%
5.8. HZZZ	30.263,31	45.000,00	45.000,00	43.631,29	144,17%	96,96%
5.8.1 HZZZ PK	30.263,31	45.000,00	45.000,00	43.631,29	144,17%	96,96%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	66.348,90	13.520,00	13.520,00	37.569,91	56,62%	277,88%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.348,90	13.520,00	13.520,00	37.569,91	56,62%	277,88%
7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	66.348,90	13.520,00	13.520,00	37.569,91	56,62%	277,88%

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji:

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Tekuci plan 2024 2	Izvršenje 2024 3	Indeks 3/2 4
Izvori					
Projekt/aktivnost					
RAZDJELOVA 001 UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE					
GLAVA 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		248.280,00	248.280,00	131.799,48	53,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		248.280,00	248.280,00	131.799,48	53,09%
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		248.280,00	248.280,00	131.799,48	53,09%
1001	Program: ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	248.280,00	248.280,00	131.799,48	53,09%
A102000	Aktivnost: Regionalna suradnja	14.180,00	14.180,00	9.763,92	68,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.180,00	14.180,00	9.763,92	68,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.180,00	14.180,00	9.763,92	68,86%
32	Materijalni rashodi	14.180,00	14.180,00	9.763,92	68,86%
3294	Članarine i norme			9.763,92	
A102001	Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol	154.100,00	154.100,00	84.373,00	54,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		154.100,00	154.100,00	84.373,00	54,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		154.100,00	154.100,00	84.373,00	54,75%
32	Materijalni rashodi	137.500,00	137.500,00	84.373,00	61,36%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68.310,00	
3239	Ostale usluge			10.462,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.600,75	
38	Ostali rashodi	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A102002	Aktivnost: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	80.000,00	80.000,00	37.662,56	47,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	37.662,56	47,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	37.662,56	47,08%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	37.662,56	47,08%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.662,56	
GLAVA 00130 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		237.248,00	237.248,00	105.156,77	44,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		237.248,00	237.248,00	105.156,77	44,32%
Izvor 5. POMOCI		810.000,00	810.000,00	810.814,44	100,10%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		810.000,00	810.000,00	810.814,44	100,10%
1002	Program: ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.047.248,00	1.047.248,00	915.971,21	87,46%
A102000	Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela	1.047.248,00	1.047.248,00	915.971,21	87,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		237.248,00	237.248,00	105.156,77	44,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		237.248,00	237.248,00	105.156,77	44,32%
32	Materijalni rashodi	150.980,00	150.980,00	62.022,87	41,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.765,76	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	

3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slični			27.825,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.431,94
38	Ostali rashodi	86.268,00	86.268,00	50,00%
3811	Tekuce donacije u novcu			43.133,90
Izvor 5. POMOCI		810.000,00	810.000,00	100,10%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		810.000,00	810.000,00	100,10%
32	Materijalni rashodi	810.000,00	810.000,00	100,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			810.814,44
RAZDJELENI IZVORI ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVRU, TURIZAM, PROMET I KOM. INFRA		4.300.062,19	4.300.062,19	51,20%
GLAVNA 00220 GOSPODARSTVO		2.776.092,19	2.776.092,19	52,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.724.026,88	1.724.026,88	45,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.724.026,88	1.724.026,88	45,38%
Izvor 5. POMOCI		1.052.065,31	1.052.065,31	64,96%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		145.994,29	145.994,29	39,56%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		504.694,27	504.694,27	72,56%
Izvor 5.4. JLS		76.000,00	76.000,00	39,80%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUJENOS EU		325.376,75	325.376,75	70,44%
1000	Program: POJACANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	1.253.877,11	1.253.877,11	48,64%
A102000	Aktivnost: Provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Podu	179.250,00	179.250,00	55,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.250,00	179.250,00	55,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.250,00	179.250,00	55,56%
32	Materijalni rashodi	128.750,00	128.750,00	38,43%
3239	Ostale usluge			0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.500,00	50.500,00	99,23%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			49.479,15
4111	Zemljište	42.550,00	42.550,00	50,112,00
A102001	Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	42.550,00	42.550,00	6,150,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.550,00	42.550,00	14,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.550,00	42.550,00	14,45%
32	Materijalni rashodi	42.550,00	42.550,00	14,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00
3239	Ostale usluge			6.150,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00
A102003	Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti	564.730,00	564.730,00	219.954,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		344.730,00	344.730,00	133.098,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		344.730,00	344.730,00	133.098,38
34	Financijski rashodi	530,00	530,00	144,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			144,68
35	Subvencije	344.200,00	344.200,00	132.953,70
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			27.724,33
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			105.229,37
Izvor 5. POMOCI		220.000,00	220.000,00	86.855,82
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		144.000,00	144.000,00	56.607,09
35	Subvencije	144.000,00	144.000,00	56.607,09

3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			41.975,71		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			14.631,38		
	Izvor 5.4. JLS	76.000,00	76.000,00	30.248,73		39,80%
35	Subvencije	76.000,00	76.000,00	30.248,73		39,80%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			21.748,44		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			8.500,29		
	A102004	146.200,00	146.200,00	94.554,46		64,67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	146.200,00	146.200,00	94.554,46		64,67%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	146.200,00	146.200,00	94.554,46		64,67%
38	Ostali rashodi	146.200,00	146.200,00	94.554,46		64,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	78.147,11	78.147,11	61.628,68		78,86%
K104012	Kapitalni projekt: Projekt HYPOKRAT	78.147,11	78.147,11	61.628,68		78,86%
	Izvor 5. POMOCI	78.147,11	78.147,11	61.628,68		78,86%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.994,29	1.994,29	0,00		0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150,00	150,00	0,00		0,00%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	150,00	150,00	0,00		0,00%
38	Ostali rashodi	1.844,29	1.844,29	0,00		0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	1.844,29	1.844,29	0,00		0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUJENOS EU	76.152,82	76.152,82	61.628,68		80,93%
35	Subvencije	65.059,72	65.059,72	61.628,68		94,73%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i ot	2.711,50	2.711,50	0,00		0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.711,50	2.711,50	0,00		0,00%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.711,50	2.711,50	0,00		0,00%
38	Ostali rashodi	8.381,60	8.381,60	0,00		0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	8.381,60	8.381,60	0,00		0,00%
	T103001	234.000,00	234.000,00	126.895,83		54,23%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	234.000,00	234.000,00	126.895,83		54,23%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	234.000,00	234.000,00	126.895,83		54,23%
32	Materijalni rashodi	234.000,00	234.000,00	126.895,83		54,23%
3239	Ostale usluge	9.000,00	9.000,00	1.128,00		12,53%
T103004	Tekući projekt: Mreža mentora Krapijsko zagorske županije	9.000,00	9.000,00	1.128,00		12,53%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	9.000,00	1.128,00		12,53%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	9.000,00	1.128,00		12,53%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	1.128,00		12,53%
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	9.000,00	1.128,00		12,53%
	1001	1.310.115,08	1.310.115,08	751.898,25		57,39%
	Program: ZARA-JU	556.196,88	556.196,88	216.994,62		39,01%
	A102000	556.196,88	556.196,88	216.994,62		39,01%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	556.196,88	556.196,88	216.994,62		39,01%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	556.196,88	556.196,88	216.994,62		39,01%
31	Rashodi za zaposlene	358.465,58	358.465,58	142.865,63		39,85%
3111	Plaće za redovan rad			115.912,06		
3112	Plaće u naravi			2.207,71		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.396,24		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.349,62		
32	Materijalni rashodi	193.413,30	193.413,30	73.114,36		37,80%

3211	Službena putovanja			2.132,42
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.275,36
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.900,13
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.369,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.133,43
3223	Energija			2.151,51
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.088,53
3225	Stini inventar i auto gume			59,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.079,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.363,23
3234	Komunalne usluge			347,73
3235	Zakupnine i najamnine			4.761,44
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.067,09
3239	Ostale usluge			2.839,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			2.405,76
3293	Reprezentacija			248,86
3294	Članarine i norme			3.850,00
3295	Pristojbe i naknade			0,00
34	Financijski rashodi	999,93	999,93	360,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			360,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,07	3.318,07	654,26
4221	Uredska oprema i namještaj			654,26
A102001	Aktivnosti: ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	753.918,20	753.918,20	534.903,63
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		753.918,20	753.918,20	534.903,63
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.154,20
3211	Službena putovanja			1.154,20
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		504.694,27	504.694,27	366.187,67
31	Rashodi za zaposlene	24.480,00	24.480,00	14.238,44
3111	Plaće za redovan rad			12.676,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.561,97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	480.214,27	480.214,27	351.949,23
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			201.462,79
3694	Kapitalni prijenosi Između proračunskih korisnika istog proračuna te	249.223,93	249.223,93	150.486,44
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		201.804,95	201.804,95	167.561,76
31	Rashodi za zaposlene			147.509,88
3111	Plaće za redovan rad			20.051,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.418,98	47.418,98	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna tem			0,00
1000	Program: RAZVOJ TURIZMA KZZ	212.100,00	212.100,00	104.000,00
A102000	Aktivnosti: Turistička promidžba	206.600,00	206.600,00	104.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.600,00	206.600,00	104.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.600,00	206.600,00	104.000,00
				49,03%
				50,34%
				50,34%
				50,34%

32	Materijalni rashodi	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	104.000,00	52,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			104.000,00	
K104001	Kapitalni projekt: Razvoj biciklističkih odmorista KZZ	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
GLAVA 00230 POLJOPRIVREDA		642.200,00	642.200,00	386.901,94	60,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		605.770,00	605.770,00	386.901,94	63,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		605.770,00	605.770,00	386.901,94	63,87%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		32.430,00	32.430,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		32.430,00	32.430,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOCI		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	642.200,00	642.200,00	386.901,94	60,25%
A102000	Aktivnost: Ruralni razvitak	420.000,00	420.000,00	274.193,21	65,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		420.000,00	420.000,00	274.193,21	65,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		420.000,00	420.000,00	274.193,21	65,28%
35	Subvencije	376.500,00	376.500,00	245.097,01	65,10%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			245.097,01	
38	Ostali rashodi	13.500,00	13.500,00	13.344,10	98,85%
3811	Tekuće donacije u novcu			13.344,10	
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	15.752,10	52,51%
4111	Zemljište			15.752,10	
A102001	Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi	59.000,00	59.000,00	20.012,35	33,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	20.012,35	36,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	20.012,35	36,39%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	10.012,35	28,61%
3239	Ostale usluge			10.012,35	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
Izvor 5. POMOCI		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
A102002	Aktivnost: Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	32.430,00	32.430,00	0,00	0,00%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		32.430,00	32.430,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		32.430,00	32.430,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	

3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00				
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00				
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00				
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00				
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	14.130,00	14.130,00	0,00				0,00%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00				
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00				0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj			0,00				
A102003		Aktivnost: Tekuće donacije	16.500,00	16.500,00	13.499,28				81,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			16.500,00	16.500,00	13.499,28				81,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			16.500,00	16.500,00	13.499,28				81,81%
35		Subvencije	15.000,00	15.000,00	13.499,28				90,00%
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13.499,28				0,00%
38		Ostali rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00				
3811		Tekuće donacije u novcu			0,00				
A102004		Aktivnost: Otplata kredita	4.130,00	4.130,00	1.160,13				28,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.130,00	4.130,00	1.160,13				28,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.130,00	4.130,00	1.160,13				28,09%
34		Financijski rashodi	2.630,00	2.630,00	1.160,13				44,11%
3428		Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			1.160,13				0,00%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	1.500,00	0,00				
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			0,00				
5471		Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	70,00	70,00	0,00				0,00%
A102005		Aktivnost: Regresiranje kamata-kreditiranja proizvodnje	70,00	70,00	0,00				0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70,00	70,00	0,00				0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70,00	70,00	0,00				0,00%
35		Subvencije	70,00	70,00	0,00				0,00%
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00				
A102006		Aktivnost: Regresiranje kamate - agroturizam	70,00	70,00	0,00				0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70,00	70,00	0,00				0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70,00	70,00	0,00				0,00%
35		Subvencije	110.000,00	110.000,00	78.036,97				70,94%
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			78.036,97				70,94%
A102008		Aktivnost: Manifestacije i sajmovi	110.000,00	110.000,00	78.036,97				70,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			110.000,00	110.000,00	78.036,97				70,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			110.000,00	110.000,00	78.036,97				70,94%
32		Materijalni rashodi			3.391,88				
3237		Intelektualne i osobne usluge			3.391,88				
3239		Ostale usluge			74.645,09				
GLAVA 00240 PROMET			473.870,00	473.870,00	54.676,43				11,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			456.720,00	456.720,00	54.676,43				11,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			456.720,00	456.720,00	54.676,43				11,97%
Izvor 5.2. POMOĆI			17.150,00	17.150,00	0,00				0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO			13.300,00	13.300,00	0,00				0,00%
Izvor 5.4. JLS			3.850,00	3.850,00	0,00				0,00%

1000 Program: POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		473.870,00	473.870,00	54.676,43	11,54%
A102000	Aktivnost: Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	214.520,00	214.520,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		214.520,00	214.520,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		214.520,00	214.520,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	214.520,00	214.520,00	0,00	0,00%
3631	Tekuce pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00%
A102002	Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza	206.650,00	206.650,00	37.506,45	18,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		189.500,00	189.500,00	37.506,45	19,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		189.500,00	189.500,00	37.506,45	19,79%
32	Materijalni rashodi	79.900,00	79.900,00	6.247,29	7,82%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	6.247,29	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	63.000,00	63.000,00	31.259,16	49,62%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuce pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	31.259,16	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		17.150,00	17.150,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		13.300,00	13.300,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS		3.850,00	3.850,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
A102003	Aktivnost: Krapinsko-zagorski aerodrom	17.800,00	17.800,00	8.899,98	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.800,00	17.800,00	8.899,98	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.800,00	17.800,00	8.899,98	50,00%
35	Subvencije	17.800,00	17.800,00	8.899,98	50,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.899,98	8.899,98	8.899,98	100,00%
A102004	Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog pr	26.800,00	26.800,00	8.270,00	30,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.800,00	26.800,00	8.270,00	30,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.800,00	26.800,00	8.270,00	30,86%
35	Subvencije	26.800,00	26.800,00	8.270,00	30,86%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.270,00	8.270,00	8.270,00	100,00%
K104000	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodromom	100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,00	100,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
K104001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 00250 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		407.900,00	407.900,00	294.113,47	72,10%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	109.900,00	109.900,00	1.327,23	1,21%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	109.900,00	109.900,00	1.327,23	1,21%
	Izvor 5. POMOĆI	298.000,00	298.000,00	292.786,24	98,25%
	Izvor 5.9. IZVANP. KORISNICI-HRV. VODE	298.000,00	298.000,00	292.786,24	98,25%
	Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I V	407.900,00	407.900,00	294.113,47	72,10%
	1001 Aktivnost: Pomoć za snacnju kizista i sanac šteta od elementar	311.300,00	311.300,00	294.113,47	94,48%
	A102001 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.300,00	13.300,00	1.327,23	9,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.300,00	13.300,00	1.327,23	9,98%
	38 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.300,00	13.300,00	1.327,23	9,98%
	Ostali rashodi			1.327,23	
	3831 Naknade šteta pravnim i fizickim osobama	298.000,00	298.000,00	292.786,24	98,25%
	Izvor 5. POMOĆI	298.000,00	298.000,00	292.786,24	98,25%
	Izvor 5.9. IZVANP. KORISNICI-HRV. VODE	298.000,00	298.000,00	292.786,24	98,25%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00%
	A102002 Aktivnost: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastru	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00%
	K104000 Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
	35 Subvencije	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
	K104001 Kapitalni projekt: Širokopojsna infrastruktura	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi			0,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	10.283.550,00	10.283.550,00	231.819,01	2,25%
	RAZDJELEK 003 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	10.000,00	10.000,00	3.069,16	30,69%
	GLAVA 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.000,00	10.000,00	3.069,16	30,69%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	3.069,16	30,69%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	3.069,16	30,69%
	1000 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.000,00	10.000,00	3.069,16	30,69%
	A102010 Aktivnost: Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi	10.000,00	10.000,00	3.069,16	30,69%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	3.069,16	30,69%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	3.069,16	30,69%
	32 Materijalni rashodi			3.069,16	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.187.550,00	10.187.550,00	223.749,85	2,20%
	GLAVA 00320 EU FONDovi	553.400,00	553.400,00	18.834,96	3,40%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	553.400,00	553.400,00	18.834,96	3,40%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.634.150,00	9.634.150,00	204.914,89	2,13%

Izvor 5.3. PROJEKTI EU	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	5.634.150,00	5.634.150,00	204.914,89	3,64%
1000 Program: EU FONDOVI	10.187.550,00	10.187.550,00	223.749,85	2,20%
A102000 Aktivnost: EU projekti	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja			0,00	
K104006 Kapitalni projekt: Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Za	4.432.000,00	4.432.000,00	1.897,46	0,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	432.000,00	432.000,00	1.897,46	0,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	432.000,00	432.000,00	1.897,46	0,44%
32 Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	1.897,46	5,93%
3223 Energija			0,00	
3234 Komunalne usluge			1.897,46	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. POMOĆI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104009 Kapitalni projekt: Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubov	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijensa EU sredstava			0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.994.000,00	4.994.000,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104010 Kapitalni projekt: Izgradnja COO Kr. Toplice	305.900,00	305.900,00	21.312,50	6,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.900,00	45.900,00	8.937,50	19,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.900,00	45.900,00	8.937,50	19,47%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.900,00	45.900,00	8.937,50	19,47%
4212 Poslovni objekti			8.937,50	
Izvor 5. POMOĆI	260.000,00	260.000,00	12.375,00	4,76%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	260.000,00	260.000,00	12.375,00	4,76%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	12.375,00	4,76%
4212 Poslovni objekti			12.375,00	
K104011 Kapitalni projekt: Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno	0,00	0,00	190.977,39	
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	0,00	0,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	190.977,39	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijensa EU sredstava			190.977,39	
K104012 Kapitalni projekt: Astro turistički centar "Hrašćina"	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

4111	Zemljište								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00%				
Izvor 5. POMOCI		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00%				
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	334.150,00	334.150,00	1.562,50	0,47%				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%				
K104013	Kapitalni projekt: OŠ Mače kao cjelodnevna nastava	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%				
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	313.150,00	313.150,00	1.562,50	0,50%				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	129.900,00	129.900,00	0,00	0,00%				
Izvor 5. POMOCI		313.150,00	313.150,00	1.562,50	0,50%				
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		313.150,00	313.150,00	1.562,50	0,50%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.250,00	183.250,00	1.562,50	0,85%				
4221	Uredska oprema i namještaj			1.562,50					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.000,00	21.000,00	8.000,00	38,10%				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.000,00	21.000,00	8.000,00	38,10%				
T103001	Tekući projekt: Promocija EU projekata	21.000,00	21.000,00	8.000,00	38,10%				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	21.000,00	8.000,00	38,10%				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	21.000,00	8.000,00	38,10%				
32	Materijalni rashodi	86.000,00	86.000,00	5.000,00	5,81%				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	86.000,00	86.000,00	5.000,00	5,81%				
GLAVA 00330 MEDUNARODNA SURADNJA		86.000,00	86.000,00	5.000,00	5,81%				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.000,00	86.000,00	5.000,00	5,81%				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.000,00	86.000,00	5.000,00	5,81%				
1001	MEDUNARODNA SURADNJA: MEDUNARODNA SURADNJA	86.000,00	86.000,00	5.000,00	5,81%				
A102000	Aktivnost: Međunarodna suradnja	86.000,00	86.000,00	5.000,00	5,81%				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.000,00	86.000,00	5.000,00	5,81%				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.000,00	86.000,00	5.000,00	5,81%				
32	Materijalni rashodi	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00%				
3211	Službena putovanja			0,00					
3294	Članarine i norme			0,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%				
38	Ostali rashodi			0,00					
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00					
RAZDJELE 004 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADNJIU I ZAŠTITU OKOLIŠA		10.363.436,00	10.363.436,00	2.722.335,91	26,27%				
GLAVA 00420 ZAŠTITA OKOLIŠA		639.931,00	639.931,00	50.024,19	7,82%				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		599.171,00	599.171,00	39.131,57	6,53%				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		599.171,00	599.171,00	39.131,57	6,53%				
Izvor 5. POMOCI		40.760,00	40.760,00	10.892,62	26,72%				
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		35.450,00	35.450,00	10.892,62	30,73%				
Izvor 5.5. FOND		5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%				

1000 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		639.931,00	639.931,00	50.024,19	7,82%
A102000	Aktivnost: Zaštitna okoliša	122.630,00	122.630,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.320,00	117.320,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.320,00	117.320,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	116.650,00	116.650,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	670,00	670,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	670,00	670,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOCI		5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. FOND		5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
A102001	Aktivnost: Gospodarenje otpadom	415.481,00	415.481,00	24.190,19	5,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		415.481,00	415.481,00	24.190,19	5,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		415.481,00	415.481,00	24.190,19	5,82%
32	Materijalni rashodi	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
35	Subvencije	252.269,00	252.269,00	10.177,71	4,03%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.177,71	4,03%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	134.482,00	134.482,00	14.012,48	10,42%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			14.012,48	10,42%
K104004	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada	66.370,00	66.370,00	14.941,38	22,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.370,00	66.370,00	14.941,38	22,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.370,00	66.370,00	14.941,38	22,51%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.370,00	66.370,00	14.941,38	22,51%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			14.941,38	22,51%
T103000	Tekući projekt: Arcadia	35.450,00	35.450,00	10.892,62	30,73%
Izvor 5. POMOCI		35.450,00	35.450,00	10.892,62	30,73%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		35.450,00	35.450,00	10.892,62	30,73%
31	Rashodi za zaposlene	24.600,00	24.600,00	10.578,62	43,00%
3111	Plaće za redovan rad			10.578,62	43,00%
32	Materijalni rashodi	10.850,00	10.850,00	314,00	2,89%
3211	Službena putovanja			314,00	2,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
GLAVA 00430 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		8.976.129,00	8.976.129,00	2.368.564,37	26,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.801.470,00	8.801.470,00	2.368.564,37	26,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.470,00	1.470,00	0,00	0,00%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		8.800.000,00	8.800.000,00	2.368.564,37	26,92%
Izvor 5. POMOCI		174.659,00	174.659,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		161.379,00	161.379,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS		13.280,00	13.280,00	0,00	0,00%

1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	8.976.129,00	8.976.129,00	2.388.564,37	26,39%
T103000	Tekuci projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.470,00	1.470,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.470,00	1.470,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	140,00	140,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS		13.280,00	13.280,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00%
T103001	Tekući projekt: Sanacija šteta od potresa na području KZZ	8.800.000,00	8.800.000,00	2.368.564,37	26,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.800.000,00	8.800.000,00	2.368.564,37	26,92%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		8.800.000,00	8.800.000,00	2.368.564,37	26,92%
32	Materijalni rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	1.663.947,81	66,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.663.947,81	
38	Ostali rashodi	6.300.000,00	6.300.000,00	704.616,56	11,18%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			704.616,56	
T103002	Tekući projekt: Prirodna nepogode - sanacija štete	161.379,00	161.379,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		161.379,00	161.379,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		161.379,00	161.379,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	161.379,00	161.379,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	161.379,00	161.379,00	0,00	0,00%
GLAVA 00440 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR. KORISNIK		354.730,00	354.730,00	154.520,24	43,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		351.230,00	351.230,00	154.520,24	43,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		351.230,00	351.230,00	154.520,24	43,99%
Izvor 5. POMOĆI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD	354.730,00	354.730,00	154.520,24	43,56%
A102000	Aktivnost: Prostorno uređenje KZZ - Zavod	348.530,00	348.530,00	154.520,24	44,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		348.530,00	348.530,00	154.520,24	44,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		348.530,00	348.530,00	154.520,24	44,33%
31	Rashodi za zaposlene	251.500,00	251.500,00	120.712,13	48,00%
3111	Plaće za redovan rad			99.146,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.258,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.306,63	
32	Materijalni rashodi	96.730,00	96.730,00	33.700,27	34,84%
3211	Službena putovanja			1.119,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.238,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			661,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117,83	
3223	Energija			2.393,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			103,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijelova			535,83	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			520,54		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00			
3234	Komunalne usluge		652,07			
3235	Zakupnine i najamnine		11.283,26			
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.998,53			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn.		4.399,14			
3292	Premije osiguranja		1.180,03			
3293	Reprezentacija		192,32			
3294	Članarine i norme		240,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63,72			
34	Financijski rashodi		107,84			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		107,84			
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Zavod					
Izvor 5. POMOĆI			3.500,00	3.500,00		0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO			3.500,00	3.500,00		0,00%
32	Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00		0,00%
3235	Zakupnine i najamnine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	1.500,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj					
K104000	Kapitalni projekt: Nabava opreme-zavod		2.700,00	2.700,00		0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.700,00	2.700,00		0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.700,00	2.700,00		0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.700,00	2.700,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj					
GLAVA 00450 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ. DIJELOVIMA PRIRODE KZZ -PROR.KORISNIK			392.646,00	392.646,00	149.227,11	38,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			328.213,00	328.213,00	135.607,82	41,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			328.213,00	328.213,00	135.607,82	41,32%
Izvor 2. DONACIJE			300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1. DONACIJE			300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			133,00	133,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			133,00	133,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI			64.000,00	64.000,00	13.619,29	21,28%
Izvor 5.5. FONDI			64.000,00	64.000,00	13.619,29	21,28%
1000	Program: PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNA PODR. K		392.646,00	392.646,00	149.227,11	38,01%
A102000	Aktivnost: Upravljač. prir.vrijed.na pod.kZZ - JU		322.613,00	322.613,00	135.487,65	42,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			322.613,00	322.613,00	135.487,65	42,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			322.613,00	322.613,00	135.487,65	42,00%
31	Rashodi za zaposlene		148.270,00	148.270,00	78.258,28	52,78%
3111	Plaće za redovan rad				60.156,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad				0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				8.175,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				9.925,89	
32	Materijalni rashodi		174.143,00	174.143,00	57.154,71	32,82%
3211	Službena putovanja				9,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				5.112,39	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200,00		200,00			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		573,13		573,13			
3223	Energija		2.700,05		2.700,05			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.212,99		1.212,99			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		365,50		365,50			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.338,49		1.338,49			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.511,68		13.511,68			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.896,75		6.896,75			
3234	Komunalne usluge		1.941,88		1.941,88			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		50,00		50,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.402,31		5.402,31			
3239	Ostale usluge		4.335,02		4.335,02			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00		0,00			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		4.376,46		4.376,46			
3292	Premije osiguranja		1.612,49		1.612,49			
3293	Reprezentacija		2.180,75		2.180,75			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.335,62		5.335,62			
34	Financijski rashodi		74,66		74,66			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		74,66		74,66			
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Javna ustanova	64.433,00	64.433,00	13.619,29	13.619,29	21,14%		
Izvor 2.1. DONACIJE		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%		
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		133,00	133,00	0,00	0,00	0,00%		
32	Materijalni rashodi	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00%		
3237	Intelektualne i osobne usluge							
Izvor 5.5. FONDI		64.000,00	64.000,00	13.619,29	13.619,29	21,28%		
31	Rashodi za zaposlene	64.000,00	64.000,00	13.619,29	13.619,29	21,28%		
3111	Plaće za redovan rad	25.107,00	25.107,00	9.190,91	9.190,91	36,61%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.420,22	7.420,22			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			546,36	546,36			
32	Materijalni rashodi	38.893,00	38.893,00	4.428,38	4.428,38	11,39%		
3223	Energija			23,38	23,38			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	0,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00			
3239	Ostale usluge			0,00	0,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	5.600,00	4.405,00	4.405,00	2,15%		
K104001	Kapitalni projekt: Nabava opreme	5.600,00	5.600,00	120,17	120,17	2,15%		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.600,00	5.600,00	120,17	120,17	2,15%		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.600,00	5.600,00	120,17	120,17	2,15%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.600,00	5.600,00	120,17	120,17	2,15%		

4221	Uredska oprema i namještaj							0,00	
4222	Komunikacijska oprema							0,00	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene							120,17	
	RAZDJELE 005 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO	79.872.789,06	79.872.789,06	33.060.535,83	32.603.759,67	41,39%			
	GLAVA 00520 ZDRAVSTVO	78.712.656,49	78.712.656,49	32.603.759,67	32.603.759,67	41,42%			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.128.918,40	3.128.918,40	550.155,19	550.155,19	17,58%			
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	720.350,00	720.350,00	226.465,29	226.465,29	31,44%			
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	1.710.103,00	1.710.103,00	323.689,90	323.689,90	18,93%			
	Izvor 1.5. BZ-POTRES	698.465,40	698.465,40	0,00	0,00	0,00%			
	Izvor 2. DONACIJE	79.700,00	79.700,00	3.448,20	3.448,20	4,33%			
	Izvor 2.1. DONACIJE	79.700,00	79.700,00	3.448,20	3.448,20	4,33%			
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.993.840,00	6.993.840,00	3.397.512,83	3.397.512,83	48,58%			
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	6.993.840,00	6.993.840,00	3.397.512,83	3.397.512,83	48,58%			
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	4.066.300,00	4.066.300,00	2.345.141,59	2.345.141,59	57,67%			
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	4.066.300,00	4.066.300,00	2.345.141,59	2.345.141,59	57,67%			
	Izvor 5. POMOĆI	63.535.628,09	63.535.628,09	26.156.629,32	26.156.629,32	41,17%			
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.098.550,00	1.098.550,00	342.518,02	342.518,02	31,18%			
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00%			
	Izvor 5.6. HZZO	40.376.330,00	40.376.330,00	21.780.176,30	21.780.176,30	53,94%			
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	21.989.748,09	21.989.748,09	3.969.661,21	3.969.661,21	18,05%			
	Izvor 5.8. HZZZ	45.000,00	45.000,00	64.273,79	64.273,79	142,83%			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	48.270,00	48.270,00	5.306,92	5.306,92	10,99%			
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.270,00	48.270,00	5.306,92	5.306,92	10,99%			
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	860.000,00	860.000,00	145.565,62	145.565,62	16,93%			
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	860.000,00	860.000,00	145.565,62	145.565,62	16,93%			
1000	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	1.710.103,00	1.710.103,00	323.689,90	323.689,90	18,93%			
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi	1.710.103,00	1.710.103,00	323.689,90	323.689,90	18,93%			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.710.103,00	1.710.103,00	323.689,90	323.689,90	18,93%			
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	1.710.103,00	1.710.103,00	323.689,90	323.689,90	18,93%			
32	Materijalni rashodi	527.977,59	527.977,59	181.705,96	181.705,96	34,42%			
3225	Sitni inventar i auto gume			34.740,00	34.740,00				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	0,00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96.722,06	96.722,06				
3238	Računalne usluge			50.243,90	50.243,90				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	776.983,20	776.983,20	76.468,95	76.468,95	9,84%			
4221	Uredska oprema i namještaj			6.243,75	6.243,75				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			35.750,00	35.750,00				
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.475,20	34.475,20				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	284.055,21	284.055,21	4.816,50	4.816,50	1,70%			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.816,50	4.816,50				
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	0,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	121.087,00	121.087,00	60.698,49	60.698,49	50,13%			
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s			60.698,49	60.698,49				
1001	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAJ STANDARDA	1.129.365,40	1.129.365,40	107.113,89	107.113,89	9,48%			

K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi	58.900,00	58.900,00	32.012,15	54,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.900,00	58.900,00	32.012,15	54,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.900,00	58.900,00	32.012,15	54,35%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	6.000,00	85,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.120,00	4.120,00	2.122,03	51,51%
34	Financijski rashodi			2.122,03	
3423	Kamrate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijs	47.780,00	47.780,00	23.890,12	50,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			23.890,12	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
K104001	Kapitalni projekt: Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Toplice	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
K104002	Kapitalni projekt: Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplic	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	698.465,40	698.465,40	0,00	0,00%
K104003	Kapitalni projekt: Obnova zdravstvenih ustanova od potresa	698.465,40	698.465,40	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		698.465,40	698.465,40	0,00	0,00%
Izvor 1.5. BZ-POTRES		698.465,40	698.465,40	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346.000,00	346.000,00	75.101,74	21,71%
T103000	Tekuci projekt: Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznac	346.000,00	346.000,00	75.101,74	21,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		346.000,00	346.000,00	75.101,74	21,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		346.000,00	346.000,00	75.101,74	21,71%
32	Materijalni rashodi	145.000,00	145.000,00	6.076,75	4,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	41.088,35	82,18%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			0,00	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina	150.000,00	150.000,00	27.936,64	18,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			14.936,64	
4212	Poslovni objekti			13.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				
1002	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EI	305.450,00	305.450,00	117.484,06	38,46%
A102000	Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	305.450,00	305.450,00	117.484,06	38,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.450,00	305.450,00	117.484,06	38,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.450,00	305.450,00	117.484,06	38,46%
32	Materijalni rashodi	187.950,00	187.950,00	56.835,41	30,24%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.317,07	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			673,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.844,85	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.000,00	85.000,00	32.822,65	38,61%

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0,00	
3691	Tekući prihodi između proračunskih korisnika				32.822,65	
38	Ostali rashodi	32.500,00	32.500,00	27.826,00	85,62%	
3811	Tekuće donacije u novcu			27.826,00		
1003	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJEIATNOST	75.557.738,09	75.557.738,09	32.053.604,48	42,42%	
A102000	Izvor 2. DONACIJE	75.557.738,09	75.557.738,09	32.053.604,48	42,42%	
	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	79.700,00	79.700,00	3.448,20	4,33%	
	Izvor 2.1. DONACIJE	79.700,00	79.700,00	3.448,20	4,33%	
32	Materijalni rashodi	66.430,00	66.430,00	190,20	0,29%	
3211	Službena putovanja			0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00		
3222	Materijal i sirovine			0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			190,20		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	13.270,00	3.258,00	24,55%	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.758,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.500,00		
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.993.840,00	6.993.840,00	3.397.512,83	48,58%	
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	6.993.840,00	6.993.840,00	3.397.512,83	48,58%	
31	Rashodi za zaposlene	3.217.815,00	3.217.815,00	2.017.012,80	62,68%	
3111	Plaće za redovan rad			1.779.925,84		
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.952,32		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			209.457,78		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			676,86		
32	Materijalni rashodi	3.049.415,00	3.049.415,00	1.208.313,18	39,62%	
3211	Službena putovanja			7.630,22		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.995,20		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.788,40		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			221.607,73		
3222	Materijal i sirovine			105.235,66		
3223	Energija			49.881,01		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.109,22		
3225	Sitni inventar i auto gume			20.616,47		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.755,61		
3231	Usluge telefona, pošte i prijetoza			95.029,55		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			207.114,07		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.868,69		
3234	Komunalne usluge			191.298,40		
3235	Zakupnine i najamnine			20.546,90		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			67.778,51		
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.900,19		
3238	Računalne usluge			19.003,25		
3239	Ostale usluge			8.862,99		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.403,19		

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			11.826,25	
3292	Premije osiguranja			18.447,59	
3293	Reprezentacija			7.092,22	
3294	Članarine i norme			2.236,56	
3295	Pristojbe i naknade			4.336,72	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.756,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			192,37	
34	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.650,00	100.650,00	39.304,22	39,05%
3431	Financijski rashodi			10.631,44	
3433	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.882,10	
3434	Zatezne kamate			14.790,68	
41	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.120,00	1.120,00	1.250,00	111,61%
4123	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			1.250,00	
42	Licence	476.740,00	476.740,00	119.552,04	25,08%
4221	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			39.527,57	
4222	Uredska oprema i namještaj			602,65	
4223	Komunikacijska oprema			3.761,57	
4224	Oprema za održavanje i zaštitu			15.602,76	
4225	Medicinska i laboratorijska oprema			590,00	
4227	Instrumenti, uređaji i strojevi			27.203,13	
4231	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.218,66	
4262	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.045,70	
45	Ulaganja u računalne programe	147.000,00	147.000,00	11.974,01	8,15%
4511	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			11.974,01	
51	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100,00	1.100,00	106,58	9,69%
5153	Izdaci za dane zajmova i depozite			106,58	
	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			106,58	
	IZVOR 4. POSEBNE NAMJENE	4.066.300,00	4.066.300,00	2.345.141,59	57,67%
	IZVOR 4.3. POSEBNE NAMJENE	4.066.300,00	4.066.300,00	2.345.141,59	57,67%
31	Rashodi za zaposlene	2.840.720,00	2.840.720,00	1.744.847,88	61,42%
3111	Plaće za redovan rad			1.694.847,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.150.640,00	1.150.640,00	50.000,00	46,35%
32	Materijalni rashodi			533.370,08	
3211	Službena putovanja			2.627,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			257.964,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.857,96	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			673,00	
3222	Materijal i sirovine			51.206,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.534,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.199,03	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			5.640,84	
3292	Premije osiguranja			13.707,27	
3293	Reprezentacija			2.439,22	
3294	Članarine i norme			3.588,74	
3295	Pristojbe i naknade			49,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.882,12	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.940,00	74.940,00	66.923,63	89,30%
4221	Uredska oprema i namještaj			38.410,38	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			28.513,25	
Izvor 5. POMOĆI		63.509.628,09	63.509.628,09	26.156.629,32	41,19%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.098.550,00	1.098.550,00	342.518,02	31,18%
31	Rashodi za zaposlene	222.000,00	222.000,00	162.426,93	73,17%
3111	Plaće za redovan rad			432,04	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			144.692,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.302,01	
32	Materijalni rashodi	841.550,00	841.550,00	180.091,09	21,40%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			180.091,09	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
Izvor 5.6. HZZO		40.376.330,00	40.376.330,00	21.780.176,30	53,94%
31	Rashodi za zaposlene	33.662.975,00	33.662.975,00	18.602.788,66	55,26%
3111	Plaće za redovan rad			15.417.481,71	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			75.902,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			641.371,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.468.032,16	
32	Materijalni rashodi	6.594.925,00	6.594.925,00	3.049.872,97	46,25%
3211	Službena putovanja			10.910,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			339.202,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.182,69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			238,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.872,19	
3222	Materijal i sirovine			1.393.607,91	
3223	Energija			669.721,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.934,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.494,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.440,17	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.804,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.975,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.867,46	
3234	Komunalne usluge			79.329,26	
3235	Zakupnine i najamnine			11.880,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63.113,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.647,50	
3238	Računalne usluge			78.286,57	
3239	Ostale usluge			119.894,53	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn.			17.216,52	
3292	Prenije osiguranja			59.962,07	
3293	Reprezentacija			414,30	
3294	Članarine i norme			2.893,84	
3295	Pristojbe i naknade			5.127,27	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					854,84		
34	Financijski rashodi	18.300,00	18.300,00			4.088,12		22,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					3.966,29		
3433	Zatezne kamate					121,83		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	260,00	260,00			0,00		0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.330,00	2.330,00			430,00		18,45%
38	Ostali rashodi	2.330,00	2.330,00			430,00		18,45%
3811	Tekuće donacije u novcu					430,00		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama					0,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00			0,00		0,00%
4123	Licence					0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.540,00	94.540,00			71.835,54		75,98%
4221	Uredska oprema i namještaj					5.675,05		
4222	Komunikacijska oprema					2.965,10		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					431,78		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema					1.515,69		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					52.292,92		
4262	Ulaganja u računalne programe					8.955,00		
45	Ulaganja za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00			51.161,01		18,05%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi					51.161,01		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUJENOS EU		21.989.748,09	21.989.748,09			3.969.661,21		18,05%
31	Rashodi za zaposlene	833.460,00	833.460,00			378.737,95		45,44%
3111	Plaće za redovan rad					343.789,44		
3121	Ostali rashodi za zaposlene					0,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					34.948,51		
32	Materijalni rashodi	128.300,00	128.300,00			30.835,81		24,03%
3211	Službena putovanja					5.659,75		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					20.035,43		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					4.811,55		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					42,40		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge					87,60		
3237	Intelektualne i osobne usluge					199,08		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00			3.027.573,34		5,05%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temelju					3.027.573,34		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	11.740,00	11.740,00			592,31		0,28%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.392.998,09	17.392.998,09			49.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.392.998,09	17.392.998,09			49.000,00		0,28%
4212	Poslovni objekti					0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					482.921,80		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.623.250,00	3.623.250,00			64.273,79		1,3,33%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	45.000,00			56.710,03		142,83%
Izvor 5.8. HZZZ		34.000,00	34.000,00			51.428,02		166,79%
31	Rashodi za zaposlene							
3111	Plaće za redovan rad							

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje								
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	5.282,01	7.563,76	68,76%			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.563,76					
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE IMOVINE	48.270,00	48.270,00	5.306,92	10,99%					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.270,00	48.270,00	5.306,92	10,99%					
32	Materijalni rashodi	33.150,00	33.150,00	4.881,98	14,73%				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.063,22					
3235	Zakupnine i najamnine			3.818,76					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.120,00	15.120,00	424,94	2,81%				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			424,94					
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	860.000,00	860.000,00	145.565,62	16,93%					
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	860.000,00	860.000,00	145.565,62	16,93%					
32	Materijalni rashodi	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00%				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	728.000,00	728.000,00	72.362,50	9,94%				
4212	Poslovni objekti			4.362,50					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			68.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.000,00	66.000,00	7.203,12	10,91%				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.203,12					
1001	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	5.500,00	5.500,00	1.511,88	27,49%				
A102000	Aktivnost: Pomoc obitelji i samcima	5.500,00	5.500,00	1.511,88	27,49%				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.500,00	5.500,00	1.511,88	27,49%					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.500,00	5.500,00	1.511,88	27,49%					
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	1.211,88					
3239	Ostale usluge			300,00					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			0,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00					
1001	Program: FINANCIRANJE UDRUGA	4.500,00	4.500,00	355,46	7,90%				
A102000	Aktivnost: Donacije mladim i udrugama	4.500,00	4.500,00	355,46	7,90%				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	4.500,00	355,46	7,90%					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	4.500,00	355,46	7,90%					
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	355,46					
3239	Ostale usluge			355,46					
GLAVA:00630 SOCIJALNA SKRB	675.992,57	675.992,57	205.203,12	30,36%					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	453.179,57	453.179,57	165.053,90	36,42%					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	453.179,57	453.179,57	165.053,90	36,42%					
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%					
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%					
Izvor 5. POMOĆI	222.812,00	222.812,00	39.743,78	17,84%					
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	91.860,00	91.860,00	26.867,13	29,25%					
Izvor 5.4. JLS	71.000,00	71.000,00	12.876,65	18,14%					
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUENOS EU	59.952,00	59.952,00	0,00	0,00%					
Izvor 6. REFUNDACIJE	0,00	0,00	405,44						
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	0,00	0,00	405,44						
1001	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	558.131,57	558.131,57	182.489,57	32,70%				

A102000		Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima					
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360.024,57	360.024,57	104.023,06	28,89%		
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	315.024,57	315.024,57	86.587,39	27,49%		
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	315.024,57	315.024,57	86.587,39	27,49%		
32	Materijalni rashodi	14.640,00	14.640,00	1.620,76	11,07%		
3237	Intelektualne i osobne usluge			512,70			
3239	Ostale usluge			1.108,06			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			0,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00			
36	Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	30.663,57	30.663,57	24.094,56	78,58%		
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00			
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.533,40			
3691	Tekućí prijenosi između proračunskih korisnika			19.561,16			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	91.030,00	91.030,00	37.316,06	40,99%		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.316,06			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00			
38	Ostali rashodi	178.691,00	178.691,00	23.556,01	13,18%		
3811	Tekuće donacije u novcu			23.556,01			
	Izvor 5. POMOĆI	45.000,00	45.000,00	17.435,67	38,75%		
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	45.000,00	45.000,00	17.435,67	38,75%		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	45.000,00	45.000,00	17.435,67	38,75%		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.435,67			
K104000	Kapitalni projekt: Projekt "Novi početak"	65.000,00	65.000,00	44.515,00	68,48%		
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	65.000,00	44.515,00	68,48%		
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	65.000,00	44.515,00	68,48%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	44.515,00	68,48%		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44.515,00			
T103001	Tekućí projekt: Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Dom	70.000,00	70.000,00	33.951,51	48,50%		
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	33.951,51	48,50%		
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	33.951,51	48,50%		
31	Rashodi za zaposlene	36.420,00	36.420,00	22.274,01	61,16%		
3111	Plaće za redovan rad			17.873,43			
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00			
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.169,16			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.231,42			
32	Materijalni rashodi	26.380,00	26.380,00	10.377,45	39,34%		
3211	Službena putovanja			0,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.186,58			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			241,99			
3223	Energija			413,54			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			82,23			
3225	Sitni inventar i auto gume			75,41			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			461,22			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			544,81			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21,24			

3234	Komunalne usluge				1.148,34	
3235	Zakupnine i najamnine				557,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				175,00	
3238	Računalne usluge				866,48	
3239	Ostale usluge				634,24	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn				3.236,58	
3292	Premije osiguranja				692,35	
3293	Reprezentacija				0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40,00	
34	Financijski rashodi				273,60	54,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				273,60	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug				356,52	7,13%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				356,52	
38	Ostali rashodi				669,93	95,70%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				669,93	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	
T103003	Tekući projekt: Projekat: Socijalni plan KZZ za 2024-2026					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
31	Rashodi za zaposlene				63.107,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				3.155,00	0,00%
32	Materijalni rashodi				3.155,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				3.155,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.144,00	0,00%
3293	Reprezentacija				2.011,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI						
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU						
31	Rashodi za zaposlene				59.952,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				59.952,00	0,00%
32	Materijalni rashodi				21.739,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				21.739,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				38.213,00	0,00%
3293	Reprezentacija				0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
1002	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELOATNOST				117.861,00	19,27%
A100001	Aktivnost: Dom novi početak - RVI				117.861,00	19,27%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI						
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI						
32	Materijalni rashodi				1,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI						
Izvor 5.2. MINISTARSTVO						
					117.860,00	18,93%
					46.860,00	20,13%

31	Rashodi za zaposlene	15.840,00	15.840,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.120,00	16.120,00	4.720,89	29,29%
32	Materijalni rashodi	16.120,00	16.120,00	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	344,35	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.181,59	
3223	Energija	0,00	0,00	185,62	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	288,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	53,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	391,47	
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	712,22	
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	199,08	
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	64,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.710,57	31,61%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	14.900,00	14.900,00	236,99	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	236,99	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	14.900,00	14.900,00	4.473,58	18,14%
Izvor 5.4. JLS		71.000,00	71.000,00	12.876,65	18,14%
31	Rashodi za zaposlene	38.500,00	38.500,00	10.028,86	26,05%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	9.012,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	480,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.000,00	27.000,00	536,73	9,75%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	0,00	
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	732,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	7,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
3223	Energija	0,00	0,00	87,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	159,85	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	377,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	143,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	30,87	
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	191,48	
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	901,46	
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	169,32	33,86%
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					169,32	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	4.000,00	4.000,00	46,66		1,17%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			46,66			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00%	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00			
	Izvor 6. REFUNDACIJE	0,00	0,00	405,44			
	Izvor 6.1. REFUNDACIJE	0,00	0,00	405,44			
	Materijalni rashodi	0,00	0,00	405,44			
32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			405,44			
3232		484.140,00	484.140,00	251.573,04		51,96%	
	GLAVA 00640 UDRUGE I MLADI	484.140,00	484.140,00	251.573,04		51,96%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	484.140,00	484.140,00	251.573,04		51,96%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	484.140,00	484.140,00	251.573,04		51,96%	
1001	Program: FINANCIRANJE UDRUGA	484.140,00	484.140,00	251.573,04		51,96%	
A102000	Aktivnost: Donacije mladim i udrugama	484.140,00	484.140,00	251.573,04		51,96%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	484.140,00	484.140,00	251.573,04		51,96%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	484.140,00	484.140,00	251.573,04		51,96%	
32	Materijalni rashodi	25.980,00	25.980,00	10.825,47		41,67%	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00			
3239	Ostale usluge			7.781,40			
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			0,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.044,07			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.920,00	88.920,00	43.882,50		49,35%	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			13.000,00			
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			30.882,50			
38	Ostali rashodi	369.240,00	369.240,00	196.865,07		53,32%	
3811	Tekuće donacije u novcu			176.582,58			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			20.282,49			
	RAZDJELE 006 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	84.863.678,77	84.863.678,77	39.687.176,01		46,77%	
	GLAVA 00620 OBRAZOVANJE	84.098.013,77	84.098.013,77	39.229.646,64		46,65%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.265.846,19	11.265.846,19	5.101.325,83		45,28%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.478.912,19	5.478.912,19	1.559.122,70		28,46%	
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	5.786.934,00	5.786.934,00	3.542.203,13		61,21%	
	Izvor 2. DONACIJE	96.280,00	96.280,00	46.605,62		48,41%	
	Izvor 2.1. DONACIJE	96.280,00	96.280,00	46.605,62		48,41%	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.194.618,00	1.194.618,00	173.049,47		14,49%	
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.194.618,00	1.194.618,00	173.049,47		14,49%	
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	1.239.046,00	1.239.046,00	439.021,03		35,43%	
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	1.239.046,00	1.239.046,00	439.021,03		35,43%	
	Izvor 5. POMOĆI	69.824.373,58	69.824.373,58	33.465.401,20		47,93%	
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	59.139.671,13	59.139.671,13	32.035.871,56		54,17%	
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	20.347,50	20.347,50	28.234,11		138,76%	
	Izvor 5.4. JLS	975.020,00	975.020,00	434.967,54		44,61%	
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.689.334,95	9.689.334,95	955.640,56		9,86%	
	Izvor 5.8. HZZZ	0,00	0,00	10.687,33			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	33.850,00	33.850,00	4.243,49		12,54%	

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.850,00	33.850,00	4.243,49	12,54%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00%
1000 Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	4.314.503,30	4.314.471,64	2.630.672,28	60,97%
A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	3.831.990,00	3.830.580,55	2.451.807,97	64,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.831.990,00	3.830.580,55	2.451.807,97	64,01%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	3.831.990,00	3.830.580,55	2.451.807,97	64,01%
32 Materijalni rashodi	3.813.989,00	3.812.087,51	2.440.056,37	64,01%
3211 Službena putovanja			55.200,95	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.281,77	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			15.885,80	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.840,76	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			126.862,75	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			510.912,17	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.684,88	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.921,63	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.697,64	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.392.186,40	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.398,48	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			997,98	
3234 Komunalne usluge			75.296,46	
3235 Zakupnine i najamnine			13.861,52	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			47.815,74	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.374,71	
3238 Računalne usluge			25.585,52	
3239 Ostale usluge			17.017,33	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			116,00	
3292 Premije osiguranja			26.732,85	
3293 Reprerentacija			82,00	
3294 Članarine i norme			4.419,00	
3295 Pristojbe i naknade			453,07	
34 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.001,00	18.493,04	4.430,96	63,55%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.623,23	
3433 Zatezne kamate			105,55	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			22,82	
K104000 Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	470.793,30	470.793,30	172.491,23	36,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	470.793,30	470.793,30	172.491,23	36,64%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	470.793,30	470.793,30	172.491,23	36,64%
34 Financijski rashodi	48.470,00	48.470,00	46.197,83	95,31%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			46.197,83	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.630,00	79.630,00	39.530,72	49,64%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			39.530,72	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.436,06	121.436,06	0,00	0,00%

4212	Poslovní objekti								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	221.257,24	221.257,24	86.762,68	39,21%				
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz Tekuci projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ	11.720,00	13.097,79	6.373,08	48,66%				
T103000	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.720,00	13.097,79	6.373,08	48,66%				
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.720,00	13.097,79	6.373,08	48,66%				
42	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.875,07					
4227	Knjige			498,01					
4241	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST.	1.294.309,00	1.294.340,66	798.537,32	61,69%				
1001	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	1.285.809,00	1.285.840,66	793.765,39	61,73%				
A102000	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.285.809,00	1.285.840,66	793.765,39	61,73%				
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	Materijalni rashodi	1.285.809,00	1.285.840,66	793.765,39	61,73%				
32	Materijalni rashodi	1.277.163,00	1.277.163,00	790.115,46	61,86%				
3211	Sluzbena putovanja			28.792,70					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			297.884,01					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.049,86					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.748,38					
3222	Materijal i sirovine			6.853,21					
3223	Energija			201.015,92					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.148,04					
3225	Stirni inventar i auto gume			1.016,31					
3227	Sluzbena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.104,06					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.199,10					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.796,47					
3233	Usluge promidžbe i informiranja			742,32					
3234	Komunalne usluge			34.100,33					
3235	Zakupnine i najamnine			62.933,81					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.558,73					
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.072,59					
3238	Računalne usluge			13.751,13					
3239	Ostale usluge			2.153,01					
3292	Premije osiguranja			10.908,03					
3293	Reprezentacija			1.264,18					
3294	Članarine i norme			317,00					
3295	Pristojbe i naknade			91,63					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.614,64					
34	Financijski rashodi	8.646,00	8.677,66	3.649,93	42,06%				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.515,98					
3433	Zatezne kamate			80,85					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			53,10					
T103000	Tekuci projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - SŠ	8.500,00	8.500,00	4.771,93	56,14%				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	8.500,00	4.771,93	56,14%				
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		8.500,00	8.500,00	4.771,93	56,14%				
42		8.500,00	8.500,00	4.771,93	56,14%				

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene						4.771,93	
1002	Program: UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	178.121,70	178.121,70	112.993,53	63,44%			
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma	178.121,70	178.121,70	112.993,53	63,44%			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		178.121,70	178.121,70	112.993,53	63,44%			
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		177.121,70	177.121,70	112.211,16	63,35%			
32	Materijalni rashodi			0,00				
3211	Službena putovanja			6.089,30				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.887,99				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.208,57				
3222	Materijal i sirovine			29.141,78				
3223	Energija			1.369,00				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			209,60				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			630,14				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.923,62				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.424,54				
3234	Komunalne usluge			509,70				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00				
3238	Računalne usluge			63,72				
3239	Ostale usluge			570,00				
3292	Premije osiguranja			183,20				
3293	Reprezentacija			782,37				
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	78,24%				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			782,37				
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SI	78.311.079,77	78.311.079,77	35.686.693,51	45,57%			
A102000	Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obi	3.961.820,00	3.961.820,00	2.198.569,75	55,49%			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.108.280,00	1.108.280,00	902.080,79	81,39%			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.108.280,00	1.108.280,00	902.080,79	81,39%			
32	Materijalni rashodi	42.700,00	42.700,00	38.754,05	90,76%			
3211	Službena putovanja			16.515,59				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.285,45				
3222	Materijal i sirovine			2.669,40				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.567,85				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.715,76				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.100,00	14.100,00	2.437,51	17,29%			
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.437,51				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	1.016.480,00	1.016.480,00	844.253,09	83,06%			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			312.265,09				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			531.988,00				
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	16.636,14	47,53%			
3811	Tekuće donacije u novcu			16.636,14				
Izvor 5. POMOCI		2.853.540,00	2.853.540,00	1.296.488,96	45,43%			
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.853.540,00	2.853.540,00	1.296.488,96	45,43%			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	2.853.540,00	2.853.540,00	1.296.488,96	45,43%			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.296.488,96				
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	38.175.510,00	38.175.510,00	21.793.542,86	57,09%			

Izvor 2. DONACIJE		62.420,00	62.420,00	34.991,24	56,06%
Izvor 2.1. DONACIJE					
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	125,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			125,00	
32	Materijalni rashodi	35.070,00	35.070,00	25.175,34	71,79%
3211	Službena putovanja			5.498,55	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.711,11	
3222	Materijal i sirovine			390,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			176,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.992,96	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.878,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			531,00	
3293	Reprezentacija			24,50	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.972,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.350,00	27.350,00	9.690,90	35,43%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.286,48	
4226	Sportska i glazbena oprema			501,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.661,73	
4241	Knjige			1.241,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI					
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI					
31	Rashodi za zaposlene	151.788,00	151.788,00	46.717,96	30,78%
3111	Plaće za redovan rad			151.788,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			890,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			838,87	
32	Materijalni rashodi	114.868,00	114.868,00	34.588,96	30,11%
3211	Službena putovanja			97,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.370,43	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			872,38	
3222	Materijal i sirovine			5.655,13	
3223	Energija			319,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			205,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.492,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.032,91	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			638,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			990,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.027,16	
3239	Ostale usluge			1.527,78	
3292	Premije osiguranja			3.120,65	
3293	Reprezentacija			384,89	
3294	Članarine i norme			2.071,20	
				175,00	

3295	Pristojbe i naknade					10,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					11.693,46	
34	Financijski rashodi	2.510,00	2.510,00			30,03	1,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					0,16	
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00			29,87	
38	Ostali rashodi					2,01	
3812	Tekuće donacije u naravi	33.520,00	33.520,00			11.258,09	33,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj					11.258,09	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene					0,00	
4241	Knjige					0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		840.266,00	840.266,00			368.755,29	43,89%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		840.266,00	840.266,00			368.755,29	43,89%
31	Rashodi za zaposlene	69.840,00	69.840,00			46.214,42	66,17%
3111	Plaće za redovan rad					36.634,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene					6.158,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					3.421,40	
32	Materijalni rashodi	701.001,00	701.001,00			315.794,15	45,05%
3211	Službena putovanja					30.715,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					1.156,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					525,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					116,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					7.310,46	
3222	Materijal i sirovine					26.980,10	
3223	Energija					3.799,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					1.091,96	
3225	Sitni inventar i auto gurne					5.188,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća					0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					51.846,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					3.109,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja					960,62	
3234	Komunalne usluge					483,30	
3235	Zakupnine i najamnine					597,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge					1.565,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge					14.255,45	
3238	Računalne usluge					237,50	
3239	Ostale usluge					77.604,69	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					700,00	
3292	Premije osiguranja					263,48	
3293	Reprezentacija					506,49	
3294	Članarine i norme					1.620,00	
3295	Pristojbe i naknade					86,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					85.074,99	
34	Financijski rashodi	970,00	970,00			406,81	41,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					406,81	

3433	Zatezne kamate				0,00			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00		0,00			0,00%
4124	Ostala prava				0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.455,00	62.455,00		6.339,91			10,15%
4221	Uredska oprema i namještaj				540,00			
4226	Sportska i glazbena oprema				1.522,26			
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.202,93			
4241	Knjige				74,72			
	Izvor 5. POMOCI	37.087.616,00	37.087.616,00		21.338.902,30			57,54%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	36.100.471,00	36.100.471,00		20.877.907,60			57,83%
31	Rashodi za zaposlene	32.148.676,00	32.148.676,00		19.119.941,99			59,47%
3111	Plaće za redovan rad				15.797.522,29			
3113	Plaće za prekovremeni rad				112.630,30			
3114	Plaće za posebne uvjete rada				41.701,02			
3121	Ostali rashodi za zaposlene				661.964,82			
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				58.722,33			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.447.401,23			
32	Materijalni rashodi	3.219.730,00	3.219.730,00		1.651.082,29			51,59%
3211	Službena putovanja				16.467,81			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				566.011,37			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.284,67			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				1.550,00			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				32.007,22			
3222	Materijal i sirovine				821.104,71			
3225	Stolni inventar i auto gume				7.877,23			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				8.081,66			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.900,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.428,74			
3239	Ostale usluge				78.142,93			
3293	Reprezentacija				89,34			
3295	Pristojbe i naknade				37.923,93			
3296	Troškovi sudskih postupaka				186,64			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				84.026,04			
34	Financijski rashodi	100,00	100,00		89,85			89,85%
3433	Zatezne kamate				89,85			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	418.300,00	418.300,00		75.057,65			17,94%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				187,44			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				74.870,21			
38	Ostali rashodi	8.115,00	8.115,00		8.320,83			102,54%
3812	Tekuće donacije u naravi				8.320,83			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.550,00	305.550,00		13.414,99			4,39%
4221	Uredska oprema i namještaj				2.439,94			
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene				9.592,43			
4241	Knjige				1.382,62			
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	12.410,00	12.410,00		14.658,59			118,12%

31	Rashodi za zaposlene	500,00	500,00	666,66	133,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			666,66	
32	Materijalni rashodi	9.910,00	9.910,00	9.208,94	92,93%
3211	Službena putovanja			285,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			342,82	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Stalni inventar i auto gume			666,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.231,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.683,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	4.782,99	239,15%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.193,75	
4241	Knjige			589,24	
	Izvor 5.4. JLS	838.280,00	838.280,00	378.871,59	45,20%
31	Rashodi za zaposlene	407.057,00	407.057,00	261.780,04	64,31%
3111	Plaće za redovan rad			221.698,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.680,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.609,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.791,73	
32	Materijalni rashodi	280.883,00	280.883,00	84.481,82	30,08%
3211	Službena putovanja			7.918,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.826,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.140,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.727,19	
3222	Materijal i sirovine			1.083,24	
3223	Energija			54,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			289,44	
3225	Stalni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			176,70	
3231	Usluge telefona, pošte i prijelova			3.730,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.850,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.592,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.063,91	
3238	Računalne usluge			575,00	
3239	Ostale usluge			16.110,28	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.344,00	
3294	Članarine i norme			133,09	
3295	Pristojbe i naknade			127,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.738,83	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	87.500,00	87.500,00	3.468,01	3,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.840,00	62.840,00	3.468,01	46,37%
4221	Uredska oprema i namještaj			29.141,72	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			28.837,76	
				303,96	

IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRUJENOS EU		136.455,00	136.455,00	56.777,19	41,61%
31	Rashodi za zaposlene	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	123.535,00	123.535,00	53.182,82	43,05%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	14.338,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	18.006,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	279,88	
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	135,53	
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	817,81	
3225	Šitri inventar i auto gume	0,00	0,00	280,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	820,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	48,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.484,61	
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	402,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	93,35	
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	80,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.396,26	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,45	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,00	4.600,00	3.593,92	78,13%
4221	Uredski oprema i namještaj	0,00	0,00	387,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.090,50	
4241	Knjige	0,00	0,00	115,92	
IZVOR 5.8. HZZZ		0,00	0,00	10.687,33	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.687,33	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	10.687,33	
IZVOR 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		33.420,00	33.420,00	4.176,07	12,50%
IZVOR 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		33.420,00	33.420,00	4.176,07	12,50%
32	Materijalni rashodi	25.540,00	25.540,00	500,00	1,96%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
3225	Šitri inventar i auto gume	0,00	0,00	500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.676,07	46,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.880,00	7.880,00	3.456,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	219,69	
4241	Knjige	0,00	0,00	219,69	
A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SS	19.795.280,00	19.795.280,00	9.368.608,21	47,33%
IZVOR 2. DONACIJE		33.860,00	33.860,00	11.614,38	34,30%
IZVOR 2.1. DONACIJE		33.860,00	33.860,00	11.614,38	34,30%

32	Materijalni rashodi	22.860,00	22.860,00	11.114,45	48,62%
3211	Službena putovanja			4.666,05	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.540,45	
3222	Materijal i sirovine			142,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			105,00	
3225	Stitni inventar i auto gume			73,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			441,75	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.145,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	499,93	4,54%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			499,93	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.038.330,00	1.038.330,00	125.204,04	12,06%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.038.330,00	1.038.330,00	125.204,04	12,06%
31	Rashodi za zaposlene	329.550,00	329.550,00	25.395,78	7,71%
3111	Plaće za redovan rad			21.619,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			755,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.020,62	
32	Materijalni rashodi	636.860,00	636.860,00	92.601,37	14,54%
3211	Službena putovanja			8.390,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.999,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			150,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.666,39	
3222	Materijal i sirovine			25.199,28	
3223	Energija			3.579,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.062,02	
3225	Stitni inventar i auto gume			1.792,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			244,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.193,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			531,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			111,50	
3234	Komunalne usluge			49,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			188,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.422,92	
3238	Racunalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.069,61	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3292	Premije osiguranja			1.695,25	
3293	Reprezentacija			1.683,99	
3294	Članarine i norme			810,20	
3295	Pristojbe i naknade			3,83	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.758,63		
34	Financijski rashodi	2.630,00	2.630,00	417,40		15,87%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			416,92		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,48		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	1,05		
3811	Tekuće donacije u novcu			1,05		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	110,06		
4123	Licence			110,06		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.290,00	69.290,00	6.678,38		9,64%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.028,00		
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.554,82		
4241	Knjige			95,56		
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		128.780,00	128.780,00	53.997,55		41,93%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		128.780,00	128.780,00	53.997,55		41,93%
31	Rashodi za zaposlene	11.950,00	11.950,00	16.495,21		138,04%
3111	Plaće za redovan rad			14.800,31		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			790,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			904,90		
32	Materijalni rashodi	92.755,00	92.755,00	37.469,13		40,40%
3211	Službena putovanja			8.657,20		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.166,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.969,74		
3222	Materijal i sirovine			507,60		
3223	Energija			67,50		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.004,75		
3225	Stolni inventar i auto gume			0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.402,45		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			327,86		
3234	Komunalne usluge			17,08		
3235	Zakupnine i najamnine			0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			387,54		
3293	Reprezentacija			0,00		
3295	Pristojbe i naknade			0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.961,41		
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	33,21		33,21%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			33,21		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	125,00	125,00	0,00		0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.850,00	23.850,00	0,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		
Izvor 5. POMOĆI		18.149.880,00	18.149.880,00	9.177.724,82		50,57%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		17.660.770,00	17.660.770,00	8.736.860,81		49,47%

31	Rashodi za zaposlene	17.315.740,00	17.315.740,00	8.553.004,75	49,39%
3111	Plaće za redovan rad			6.985.017,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			37.726,93	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.017,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			302.039,17	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			174.198,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.051.005,57	
32	Materijalni rashodi	311.790,00	311.790,00	177.197,03	56,83%
3211	Službena putovanja			11.153,64	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.734,57	
3222	Materijal i sirovine			4.319,46	
3223	Energija			120,02	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.298,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.509,73	
3239	Ostale usluge			150,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.118,87	
3292	Premije osiguranja			568,99	
3293	Reprezentacija			21,36	
3295	Pristojbe i naknade			8.456,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	29.745,72	0,9%
34	Financijski rashodi			0,45	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,45	
3433	Zatezne kamate			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	2.960,00	2.960,00	1.142,64	38,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.142,64	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.000,00	1.000,00	0,00	
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	3.672,00	367,20%
3812	Tekuće donacije u naravi			2.187,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.485,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.780,00	28.780,00	1.843,94	6,41%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.843,94	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			0,00	
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	2.000,00	2.000,00	5.572,80	278,64%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	5.572,80	278,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.240,00	89.240,00	56.095,95	62,86%
	Izvor 5.4. JLS	46.510,00	46.510,00	32.686,61	70,28%
31	Rashodi za zaposlene			29.430,00	56,70%
3111	Plaće za redovan rad			4.301,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.687,24	
32	Materijalni rashodi			653,27	
3211	Službena putovanja			1.856,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			180,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			201,03	
3222	Materijal i sirovine			2.218,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			608,42	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			590,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			265,45	
3292	Premije osiguranja			350,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.762,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.300,00	13.300,00	6.722,10	50,54%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.500,10	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.222,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		397.870,00	397.870,00	379.195,26	95,31%
31	Rashodi za zaposlene	31.410,00	31.410,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	341.160,00	341.160,00	187.974,99	55,10%
3211	Službena putovanja			39.725,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.314,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69,34	
3223	Energija			50,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			12,05	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.988,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			156,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.199,43	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			101.477,96	
3292	Premije osiguranja			1.591,84	
3293	Reprezentacija			130,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.257,85	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	83,74	83,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			83,74	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	169.915,35	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			61.205,29	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			108.710,06	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	21.221,18	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			21.221,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		430,00	430,00	67,42	15,68%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		430,00	430,00	67,42	15,68%

32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	67,42	67,42%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33,71	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330,00	330,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4241	Knjige			0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		444.000,00	444.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		444.000,00	444.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
A102003	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi -UD	274.500,00	274.500,00	17.395,66	6,34%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.500,00	4.500,00	1.127,47	25,05%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.500,00	4.500,00	1.127,47	25,05%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	1.127,47	25,05%
3222	Materijal i sirovine			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			127,47	
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		270.000,00	270.000,00	16.268,19	6,03%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		270.000,00	270.000,00	16.268,19	6,03%
32	Materijalni rashodi	259.030,00	259.030,00	15.468,69	5,97%
3211	Službena putovanja			1.553,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			320,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			747,78	
3222	Materijal i sirovine			5.634,34	
3223	Energija			423,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			186,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			113,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			860,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			393,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			145,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			579,10	
3239	Ostale usluge			2.658,99	
3292	Premije osiguranja			1.520,32	
3293	Reprezentacija			17,89	
3294	Članarine i norme			50,00	
3295	Pristojbe i naknade			119,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			144,59	
34	Financijski rashodi	2.100,00	2.100,00	313,64	14,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			313,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.870,00	8.870,00	485,86	5,48%

K104015	Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ St. Toplice i Izgradnja dvorane	199.080,00	199.080,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.080,00	199.080,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.080,00	199.080,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.080,00	199.080,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	179.922,77	71,97%
K104016	Kapitalni projekt: Izgradnja PŠ Putkovec	250.000,00	250.000,00	179.922,77	71,97%
Izvor 5. POMOĆI		250.000,00	250.000,00	179.922,77	71,97%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		250.000,00	250.000,00	179.922,77	71,97%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.344.000,00	2.344.000,00	1.351.009,49	57,64%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	305.000,00	305.000,00	274.285,48	89,93%
K104020	Kapitalni projekt: RCKTU-sportska dvorana	305.000,00	305.000,00	274.285,48	89,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.000,00	305.000,00	274.285,48	89,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.000,00	305.000,00	274.285,48	89,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.039.000,00	2.039.000,00	1.076.724,01	52,81%
4212	Poslovni objekti	2.039.000,00	2.039.000,00	1.076.724,01	52,81%
Izvor 5. POMOĆI		2.039.000,00	2.039.000,00	1.076.724,01	52,81%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.039.000,00	2.039.000,00	1.076.724,01	52,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
K104023	Kapitalni projekt: Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Topl	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.900,00	192.900,00	8.761,88	4,54%
4212	Poslovni objekti	47.500,00	47.500,00	8.761,88	18,45%
K104024	Kapitalni projekt: OŠ Sveti Križ Zacrteje - Uređenje školskog tgi	47.500,00	47.500,00	8.761,88	18,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.500,00	47.500,00	8.761,88	18,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.500,00	47.500,00	8.761,88	18,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.400,00	145.400,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	97.900,00	97.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		97.900,00	97.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		97.900,00	97.900,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS		47.500,00	47.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.095.734,00	6.095.734,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	647.475,00	647.475,00	0,00	0,00%
K104025	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ i SŠ	6.095.734,00	6.095.734,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.095.734,00	6.095.734,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.095.734,00	6.095.734,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	647.475,00	647.475,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	647.475,00	647.475,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	5.448.259,00	5.448.259,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	5.448.259,00	5.448.259,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.448.259,00	5.448.259,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00%
T103000	1.623.851,00	1.623.851,00	237.743,06	14,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.623.851,00	1.623.851,00	237.743,06	14,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.623.851,00	1.623.851,00	237.743,06	14,64%
32 Materijalni rashodi	1.492.441,00	1.492.441,00	236.693,06	15,86%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00%
3223 Energija	0,00	0,00	0,00	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.218,82	90.218,82	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.701,33	35.701,33	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	110.772,91	110.772,91	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.410,00	131.410,00	0,00	0,80%
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00%
T103010	291.990,00	291.990,00	92,35	0,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	291.990,00	291.990,00	92,35	0,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	291.990,00	291.990,00	92,35	0,03%
32 Materijalni rashodi	66.360,00	66.360,00	92,35	0,14%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	225.630,00	225.630,00	92,35	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
T103016	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
T103020	325.871,00	325.871,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.030,00	16.030,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.030,00	16.030,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	16.030,00	16.030,00	0,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	309.841,00	309.841,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	309.841,00	309.841,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	308.511,00	308.511,00	0,00	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20,00	20,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
T103025	Tekućí projekt: Školska shema 6	67.287,58	67.287,58	49.786,85	73,99%
Izvor 5. POMOCI		67.287,58	67.287,58	49.786,85	73,99%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		67.287,58	67.287,58	49.786,85	73,99%
32	Materijalni rashodi	67.287,58	67.287,58	49.786,85	73,99%
3222	Materijal i sirovine			49.786,85	
T103026	Tekućí projekt: Projekt CROSS	6.987,50	6.987,50	8.423,92	120,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.050,00	1.050,00	421,20	40,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.050,00	1.050,00	421,20	40,11%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	421,20	42,12%
3111	Plaće za redovan rad			421,20	
32	Materijalni rashodi	50,00	50,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOCI		5.937,50	5.937,50	8.002,72	134,78%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		5.937,50	5.937,50	8.002,72	134,78%
31	Rashodi za zaposlene	4.987,50	4.987,50	8.002,72	160,46%
3111	Plaće za redovan rad			8.002,72	
32	Materijalni rashodi	950,00	950,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T103027	Tekućí projekt: Baltazar 8	165.673,05	165.673,05	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.365,86	8.365,86	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.365,86	8.365,86	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.733,00	6.733,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.170,24	1.170,24	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			0,00	
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	462,62	462,62	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
Izvor 5. POMOCI		157.307,19	157.307,19	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		23.595,04	23.595,04	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	18.135,00	18.135,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	4.154,98	4.154,98	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00			
3239	Ostale usluge			0,00			
3292	Premije osiguranja			0,00			
3293	Reprezentacija			0,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.305,06	1.305,06	0,00			0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00			
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUJENOS EU	133.712,15	133.712,15	0,00			0,00%
31	Rashodi za zaposlene	107.608,45	107.608,45	0,00			0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00			
32	Materijalni rashodi	18.702,37	18.702,37	0,00			0,00%
3211	Službena putovanja			0,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00			
3239	Ostale usluge			0,00			
3292	Premije osiguranja			0,00			
3293	Reprezentacija			0,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.401,33	7.401,33	0,00			0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00			
	T103028	35.440,00	35.440,00	0,00			0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUJENOS EU	35.440,00	35.440,00	0,00			0,00%
32	Materijalni rashodi	35.440,00	35.440,00	0,00			0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	750,00		
	Program: UJEDNAČAVNJE POTICANJE I PROMICANJE KULTU	0,00	0,00	0,00	750,00		
A102001	Aktivnost: Program kulturnog razvitka	0,00	0,00	0,00	750,00		
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	750,00		
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	750,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	750,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	765.665,00	765.665,00	457.529,37	59.76%		
	GLAVA 00630 KULTURA, SPORT I TEHNIČKA KULTURA	765.665,00	765.665,00	457.529,37	59,76%		
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	765.665,00	765.665,00	457.529,37	59,76%		
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	765.665,00	765.665,00	457.529,37	59,76%		
1000	Program: UJEDNAČAVNJE POTICANJE I PROMICANJE KULTU	95.330,00	95.330,00	26.030,07	27,31%		
A102000	Aktivnost: Suf.izdavacke djelat. i elektr. medija	95.330,00	95.330,00	26.030,07	27,31%		
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.330,00	95.330,00	26.030,07	27,31%		
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.330,00	95.330,00	26.030,07	27,31%		
32	Materijalni rashodi	51.830,00	51.830,00	11.820,07	22,81%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		11.820,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			0,00			
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00			

38	Ostali rashodi	42.500,00	42.500,00	14.210,00	33,44%
3811	Tekuće donacije u novcu			14.210,00	
A102001	Aktivnost: Program kulturnog razvika	247.410,00	247.410,00	178.689,42	72,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		247.410,00	247.410,00	178.689,42	72,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		247.410,00	247.410,00	178.689,42	72,22%
32	Materijalni rashodi	18.640,00	18.640,00	6.596,67	35,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.596,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.800,00	25.800,00	17.850,00	69,19%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			17.850,00	
38	Ostali rashodi	202.970,00	202.970,00	154.242,75	75,99%
3811	Tekuće donacije u novcu			150.992,75	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.250,00	
A102002	Aktivnost: Program tehničke kulture i športa	278.930,00	278.930,00	202.274,88	72,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		278.930,00	278.930,00	202.274,88	72,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		278.930,00	278.930,00	202.274,88	72,52%
32	Materijalni rashodi	13.940,00	13.940,00	851,88	6,11%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			851,88	
38	Ostali rashodi	264.990,00	264.990,00	201.423,00	76,01%
3811	Tekuće donacije u novcu			201.423,00	
K104000	Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture	143.995,00	143.995,00	50.535,00	35,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		143.995,00	143.995,00	50.535,00	35,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		143.995,00	143.995,00	50.535,00	35,09%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	76.545,00	76.545,00	30.000,00	39,19%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			30.000,00	
38	Ostali rashodi	67.450,00	67.450,00	20.535,00	30,44%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			20.535,00	
RAZDJELOV ZA FINACIJE I PRORAČUN		6.937.520,00	6.882.493,32	6.047.872,83	87,87%
GLAVNA 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.937.520,00	6.882.493,32	6.047.872,83	87,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.937.520,00	6.882.493,32	6.047.872,83	87,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.702.520,00	6.647.493,32	6.047.872,83	90,98%
Izvor 1.5. BZ-POTRES		235.000,00	235.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.650.520,00	4.595.493,32	2.101.767,18	45,74%
A102001	Aktivnost: Javna uprava i admin.- proračun i financije	4.645.120,00	4.590.093,32	2.098.230,04	45,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.645.120,00	4.590.093,32	2.098.230,04	45,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.645.120,00	4.590.093,32	2.098.230,04	45,71%
31	Rashodi za zaposlene	4.197.910,00	4.142.883,32	1.877.380,75	45,32%
3111	Plaće za redovan rad			1.343.714,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.912,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			290.057,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			213.696,60	
32	Materijalni rashodi	365.460,00	365.460,00	200.967,15	54,99%
3211	Službena putovanja			2.208,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.907,89	
3239	Ostale usluge			110.039,02	

3223	Energija				38.249,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				4.230,42	
3225	Stini inventar i auto gume				34,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				29,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijelovoza				48.707,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				34.957,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				6.095,56	
3234	Komunalne usluge				37.212,81	
3235	Zakupnine i najamnine				10.885,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				576,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge				15.216,99	
3238	Računalne usluge				34.703,20	
3239	Ostale usluge				278,69	
3292	Premije osiguranja				14.156,54	
3293	Reprezentacija				7.855,11	
3295	Pristojbe i naknade				264,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka				0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.659,76	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				352,77	0,50%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				0,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				352,77	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug				0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				0,00	
38	Ostali rashodi				0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE					30.600,00	0,00%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE					30.600,00	0,00%
32	Materijalni rashodi				30.600,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				0,00	
Izvor 5. POMOĆI					1.500,00	21,76%
Izvor 5.4. JLS					1.500,00	21,76%
32	Materijalni rashodi				1.500,00	21,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge				326,40	
Izvor 6. REFUNDACIJE					7.362,00	100,00%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE					7.362,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				7.362,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				8.388,68	
K104008	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zajedničke službe				8.388,68	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					174.189,40	1,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					159.669,40	2,12%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				159.669,40	2,12%
4111	Zemljište				32.149,40	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				120.220,00	0,33%
4221	Uredska oprema i namještaj				394,95	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				394,95	
					0,00	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.300,00	7.300,00	2.990,00	40,96%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			2.990,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		14.520,00	14.520,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		14.520,00	14.520,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K104011	Kapitalni projekti: Digitalna transformacija KZŽ	184.010,00	184.010,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.010,00	47.010,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.010,00	47.010,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	39.820,00	39.820,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.190,00	7.190,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	
Izvor 5. POMOCI		137.000,00	137.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		137.000,00	137.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
GLAVA 00820 PROTUPROZARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		302.600,00	302.600,00	90.431,25	29,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		302.600,00	302.600,00	90.431,25	29,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		302.600,00	302.600,00	90.431,25	29,88%
1000	Program: PROTUPROZARNA I CIVILNA ZAŠTITA	302.600,00	302.600,00	90.431,25	29,88%
A102000	Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita	302.600,00	302.600,00	90.431,25	29,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		302.600,00	302.600,00	90.431,25	29,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		302.600,00	302.600,00	90.431,25	29,88%
32	Materijalni rashodi	51.000,00	51.000,00	1.431,25	2,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.600,00	201.600,00	1.431,25	0,71%
38	Ostali rashodi			89.000,00	44,15%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	

ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja čine:

1. Opći dio
2. Posebni dio
3. Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.-30.06.2024.g.
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

5. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala
6. Izvještaj o danim jamstvima i izdaciima po danim jamstvima na dan 30.06.2024. godine

Dostaviti:

1. Željko Kolar
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 prilog zapisniku
8. Pismohrana



3. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE

3.1. UVOD

Temeljem odredbi članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/2021), propisano je da Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije izraduje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga Vladi, odnosno načelniku, gradonačelniku, županu najkasnije do 15. rujna tekuće proračunske godine. Vlada, na prijedlog Ministarstva financija, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan podnosi Saboru odnosno predstavničkom tijelu na donošenje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće proračunske godine. Izgled i sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/2023).

3.2. OPĆI DIO

U razdoblju od 01.01 – 30.06.2024. godine Krapinsko-zagorska županija i njezini proračunski korisnici¹ (županijski proračun + proračunski korisnici) ostvarili su ukupne prihode i primitke u iznosu od 94.191.997,66 EUR, što je manje za 28.962.062,88 EUR ili 24% manje u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini kada su isti iznosili 123.154.060,54 EUR. Planirani ukupni prihodi u 2024. godini iznose 199.587.430,42 EUR te navedena realizacija za razdoblje od 01.01. – 30.06.2024. godine predstavља 47% godišnjeg plana. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. – 30.06.2024. godine ostvareni su u iznosu od 85.416.921,51 EUR što je manje za 35.517.054,49 EUR ili 29% manje u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini kada su isti iznosili 120.933.976,00 EUR. Planirani ukupni rashodi u 2024. godini iznose 199.587.430,42 EUR te navedena realizacija za razdoblje od 01.01. – 30.06.2024. godine predstavља 43% godišnjeg plana. Za razdoblje od 01.01. – 30.06.2024. godine rezultat poslovanja (prihodi i primici – rashodi i izdaci + preneseni višak poslovanja iz prethodnih godina) iznosi višak prihoda poslovanja u iznosu od 8.775.076,25 EUR. U razdoblju od 01.01. – 30.06.2024. godine Krapinsko-zagorska županija (županijski proračun) ostvarila je ukupne prihode i primitke u iznosu od 25.629.829,34 EUR što je manje za 32.084.431,04 EUR ili 56% manje u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini kada su isti iznosili 57.714.260,38 EUR. Planirani ukupni prihodi u 2024. godini iznose 63.987.950,13 EUR te navedena realizacija za razdoblje od 01.01. – 30.06.2024. godine predstavља 34% godišnjeg plana. U razdoblju od 01.01. – 30.06.2024. godine kada su isti iznosili 52.859.694,96 EUR. Planirani ukupni rashodi u 2024. godini iznose 63.987.950,13 EUR te navedena realizacija za razdoblje od 01.01. – 30.06.2024. godine predstavља 34% godišnjeg plana. U razdoblju od 01.01. – 30.06.2024. godine ostvaren je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 4.180.400,23 EUR.

Sukladno financijskim izvještajima Krapinsko-zagorske županije, ukupni preneseni višak iz prethodnih godina na dan 30.06.2024. godine iznosi 7.575.799,58 EUR što čini ukupni raspoloživi višak za naredno razdoblje u iznosu 11.756.199,81 EUR.

¹ Proračunski korisnici Krapinsko-zagorske županije: osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove, učenički domovi, javna ustanova Zagorje Zeleno, Zavod za prostorno uređenje, Zagorska razvojna agencija, javna ustanova NOVI POČETAK

Prihodi poslovanja (konsolidirani proračun)

U razdoblju od 01.01 - 30.06.2024. godine Krapinsko-zagorska županija i njezini proračunski korisnici² (županijski proračun + proračunski korisnici) ostvarili su prihode poslovanja u iznosu od 92.349.462,05 EUR i prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 9.784,51 EUR (Tablica 1.).

Tablica 1. Struktura izvršenja prihoda (konsolidirani Proračun)

- iznosi u €

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekuci plan 2024.	Izvršenje 2024.
6 Prihodi poslovanja	120.011.532,64	198.620.898,44	198.620.898,44	92.349.462,05
61 Prihodi od poreza	6.755.490,39	16.303.250,00	16.303.250,00	9.359.404,72
611 Porez i pritez na dohodak	6.187.439,16			8.701.316,67
613 Porezi na imovinu	6.221,33			37.582,29
614 Porezi na robu i usluge	561.829,90			620.505,76
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	78.575.633,11	120.953.862,32	120.953.862,32	55.816.021,57
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	112.156,78			530.483,50
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.925.657,93			4.024.899,11
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	872.108,03			615.371,74
635 Pomoći izvravanja za decentralizirane funkcije	3.669.303,36			3.217.156,90
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	22.828.568,78			30.884.076,37
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	48.874.931,85			9.814.164,41
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	292.906,38			6.729.869,54
64 Prihodi od imovine	89.172,83	571.739,69	571.739,69	116.513,65
641 Prihodi od financijske imovine	9.572,57			17.917,19
642 Prihodi od nefinancijske imovine	77.878,88			95.368,36
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	12,46			1.399,17
644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	1.708,92			1.828,93
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.039.284,75	5.581.297,43	5.581.297,43	3.150.195,49

² Proračunski korisnici Krapinsko-zagorske županije: osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove, učenički domovi, zdravstvene ustanove, Javna ustanova „Zagorje Zeleno“, Zavod za prostorno uređenje, Zagorska razvojna agencija, Javna ustanova NOVI POČETAK

Prihodi od poreza (konto 61)

651 Upravne i administrativne pristojbe	83.400,52			110.554,80
652 Prihodi po posebnim propisima	3.955.884,23			3.039.640,69
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.951.694,68	7.832.189,00	7.832.189,00	3.592.512,95
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.471.147,81			3.515.231,03
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	480.546,87			77.281,92
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	26.577.744,41	47.353.230,00	47.353.230,00	20.285.946,82
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	26.577.744,41			20.285.946,82
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	22.512,47	25.330,00	25.330,00	28.866,85
681 Kazne i upravne mjere				602,07
683 Ostali prihodi	22.512,47			28.264,78
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	36.195,63	59.250,00	59.250,00	9.784,51
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	32.149,40	49.200,00	49.200,00	
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	32.149,40			
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.046,23	10.050,00	10.050,00	9.784,51
721 Prihodi od prodaje gradevinskih objekata	3.511,23			9.082,52
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	535,00			701,99

Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 9.359.404,72 EUR ili s 57% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. godini veći su za 2.603.914,33 EUR ili za 39%. U izvještajnom razdoblju ove godine evidentiran je povrat sredstava poreza i priteza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 2.622.565,69 EUR.

611 Porez i pritez na dohodak – 8.701.316,67 EUR

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Krapsinsko-zagorske županije, od čega se na decentralizirana sredstva za samaciju šteta od potresa odnosi 1.649.527,76 EUR, a 7.051.788,91 EUR je vlastiti (izvorni) prihod Krapsinsko-zagorske županije.

Prihodi od poreza i priteza na dohodak realizirani su 57% u odnosu na godišnji plan.

613 Porezi na imovinu – 37.582,29 EUR

Porez na nasljedstva i darove realiziran je u iznosu od 37.582,29 EUR što je 188% u odnosu na godišnji plan.

614 Porezi na robu i usluge – 620.505,76 EUR

Porez na cestovna motorna vozila realiziran je u iznosu od 616.718,19 EUR što je 66% u odnosu na godišnji plan. Porez na dobitke od igara na sreću realiziran je u iznosu od 3.787,57 EUR što je 57% u odnosu na godišnji plan.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (konto 63)

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna realizirane su u iznosu od 55.816.021,57 EUR ili s 46% u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. godini manji su za 22.759.611,54 EUR ili za 29%.

➤ 632 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU – 530.483,50 EUR
Pomoći u iznosu od 35.373,89 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 34.253,89 EUR - predfinanciranje (uplata predujma) za projekt „Arcadia“ i 1.120,00 EUR – završna uplata po projektu „Poticanje kulture lokalnih savjeta mladih“. Pomoći u iznosu od 495.109,61 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće pomoći od institucija i tijela EU.

➤ 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna – 4.024.899,11 EUR
Realizirani iznos predstavlja 84% godišnjeg plana.
Pomoći u iznosu od 3.965.989,75 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 597.252,50 EUR – financiranje preuzetih djelatnika nekadašnjeg Ureda državne uprave, 485.385,92 EUR – tekuće pomoći za parlamentarne izbore 2024. godina, 58.100,01 EUR - sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 1.337.375,53 EUR - sufinanciranje prijelaza učenika srednjih škola, 11.649,40 EUR – projekt Baltazar 4, 10.322,40 EUR - povrat troškova za pogrebe branitelja, 181.435,14 EUR - kompenzacijska mjera – fiskalno izravnanje, 0,50 EUR – Ministarstvo zdravlja – uplata razlike, 327.932,03 EUR – tekuće pomoći za izbore za EU parlament, 26.839,12 EUR – Ministarstvo regionalnog razvoja – energetska obnova škola, 900.000,00 EUR – Ministarstvo znanosti – kapitalna pomoć za Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu u Zaboku (sportska dvorana), 21.269,98 EUR – regresiranje kamata – gradovi, 160,00 EUR – pomoći iz gradskih proračuna za sigurnost u prometu, 7.855,35 EUR – regresiranje kamata – općine, 411,87 EUR – Grad Krapina – procjeniteljsko povjerenstvo
Pomoći u iznosu od 58.909,36 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće pomoći gradskih i općinskih proračuna.
Realizirani iznos predstavlja 51% godišnjeg plana.

➤ 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika – 615.371,74 EUR
Pomoći u iznosu od 297.609,81 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuje sljedeće: 292.786,24 EUR - kapitalne pomoći od Hrvatskih voda i 4.823,57 – tekuće pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – javna ustanova Zagorje zelenom (predfinanciranje)
Pomoći od 317.761,93 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskog, gradskog i općinskog proračuna te tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a.
Realizirani iznos predstavlja 28% godišnjeg plana.

➤ 635 Pomoći izravnaja za decentralizirane funkcije – 3.217.156,90 EUR
Pomoći se odnose na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 1.942.434,00 EUR - decentralizirane funkcije osnovnog školstva, 951.033,00 EUR - decentralizirane funkcije srednjeg školstva, 323.689,90 EUR - decentralizirane funkcije u zdravstvu.
Realizirani iznos predstavlja 43% godišnjeg plana.

➤ 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 30.884.076,37 EUR
Pomoći se odnose na proračunske korisnike, a uključuju tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna i proračuna JLP(R)S.
Realizirani iznos predstavlja 55% godišnjeg plana.

➤ 638 Pomoći temeljem prijenosu EU sredstava – 9.814.164,41 EUR

Prihodi od imovine (konto 64)

Pomoći se odnose na županijski proračun u iznosu od 1.802.730,08 EUR, a uključuju sljedeće: 460,79 EUR – Projekt Zalogajček 7, 23.127,42 EUR – Školska shema 6, 157.558,07 EUR – kapitalne pomoći za projekti „Novi početak“, 993.918,27 EUR – obnova od potresa Dvorac Stubički Golubovec (Fond solidarnosti), 36.251,96 EUR – kapitalne pomoći – COO Krapinske Toplice, 106.098,53 EUR – Projekt Hypokrat, 190.977,39 EUR – obnova od potresa – nerazvrstane ceste – Fond solidarnosti, 292.775,15 EUR – rušenje i izgradnja PS Putkovec, 1.562,50 EUR – pomoći za OŠ Maće – cjelodnevna nastava.

Pomoći u iznosu od 8.011.434,33 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuce i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Realizirani iznos predstavlja 24% godišnjeg plana.

➤ 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – 6.729.869,54 EUR

Prijenosi se odnose na Krapinsko-zagorsku županiju, a uključuju sljedeće: 3.551.808,84 EUR – povrat po revolving kreditu (Srednja škola Zabok – Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu), 2.329.108,86 EUR – povrat od Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (decentralizirana sredstva od potresa), 698.465,40 EUR – povrat od Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (beskamatni zajam), 150.486,44 EUR – povrat po projektu CRO-SI-SAFE (Zagorska razvojna agencija – predumjivanje)

Realizirani iznos predstavlja 139% godišnjeg plana.

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 116.513,65 EUR ili s 20% u odnosu godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. godini veći su za 27.340,82 EUR ili za 31%.

➤ 641 Prihodi od financijske imovine – 17.917,19 EUR

Prihodi u iznosu od 6.057,53 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju prihode od kamata po vidjenju i zatezne kamate.

Prihodi od 11.859,66 EUR odnose se na proračunske korisnike.

Realizirani iznos predstavlja 5% godišnjeg plana.

➤ 642 Prihodi od nefinancijske imovine – 95.368,36 EUR

Prihodi u iznosu od 60.571,68 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 3.109,87 EUR – naknada za koncesije (vode), 7.915,29 EUR – prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, 41.482,78 EUR – naknada za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina, lovozakupina, 8.063,74 EUR – ostali prihodi (naknada za nezakonito izgrađene građevine).

Prihodi u iznosu od 34.796,68 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju prihode od iznajmljivanja i zakupa prostora.

Realizirani iznos predstavlja 42% godišnjeg plana.

➤ 643 Prihodi od kamata na dane zajmове – 1.399,17 EUR

Prihodi se odnose na županijski proračun, a uključuju prihode od kamata na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu kroz kreditne linije putem poslovnih banaka.

Realizacija ovisi o povratu obveza od korisnika kredita.

Realizirani iznos predstavlja 106% godišnjeg plana.

➤ 644 Prihodi od kamata na dane zajmове po protustranim jamstvima – 1.828,93 EUR

Prihodi se odnose proračunske korisnike.

Prihodi od pristojbi i naknada (konto 65)

Prihodi od pristojbi i naknada realizirani su u iznosu od 3.150.195,49 EUR ili s 56% u odnosu godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. godini manji su za 889.089,26 EUR ili za 22%.

➤ 651 Administrativne (upravne) pristojbe – 110.554,80 EUR

Prihodi od pristojbi odnose na županijski proračun, a uključuju županijske upravne pristojbe u iznosu od 105.850,29 EUR, a iznos od 4.704,51 EUR se odnosi na prihode

od prodaje državnih biljega.

Realizirani iznos predstavlja 56% godišnjeg plana.

➤ 652 Prihodi po posebnim propisima – 3.039.640,69 EUR

Prihodi u iznosu od 35.709,14 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju prihode od izdavanja dozvola, sklapanje braka, izvlaštenja i prenamjene zemljišta.

Prihodi u iznosu od 3.003.931,55 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju prihode od sufinansiranja cijena usluga i participacije, dopunsko zdravstveno osiguranje, refundacije s osnovne osiguranja te ostale prihode po posebnim propisima.

Realizirani iznos predstavlja 57% godišnjeg plana.

Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga (konto 66)

Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga realizirani su u iznosu od 3.592.512,95 EUR ili s 46% u odnosu godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. godini manji su za 359.181,73 EUR ili za 9%.

➤ 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – 3.515.231,03 EUR

Prihodi se odnose na proračunske korisnike, a uključuju prihode od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga.

Navedeni iznos predstavlja 46% godišnjeg plana.

➤ 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – 77.281,92 EUR

Iznos od 600,00 EUR odnosi se na županijski proračun, a uključuje aktivirana jamstva po studentskim kreditima.

Donacije u iznosu od 76.681,92 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće donacije od fizičkih osoba, tekuće i kapitalne donacije od trgovačkih društava te

tekuće i kapitalne donacije od subjekata izvan općeg proračuna.

Navedeni iznos predstavlja 45% godišnjeg plana.

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (konto 67)

Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obveza realizirani su u iznosu od 20.285.946,82 EUR ili s 43% u odnosu godišnji plan. U odnosu isto izvještajno razdoblje u 2023. godini manji su za

6.291.797,59 EUR ili za 24%.

➤ 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza – 20.285.946,82 EUR

Prihodi se odnose na proračunske korisnike, a uključuju prihode od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na temelju ugovornih obveza.

Navedeni iznos predstavlja 43% godišnjeg plana.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (konto 68)

Prihodi su realizirani u iznosu od 28.866,85 EUR ili s 114% u odnosu godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. godini veći su za 6.354,38 EUR ili za 28%.

➤ 681 Kazne i upravne mjere – 602,07 EUR

	1	2	3	4	5	6	7
Vrsta prihoda	Izvršene prihoda 01.01.- 30.06.2023.	Tekuci plan 2024.	Izvršene prihoda 01.01.- 30.06.2024.	Indeks 4/3	Indeks 4/2	Lidno u ostvarenim ukupnim prihodima	
61 Prihodi od poreza	6 755,490,39	16 303,250,00	9 359,404,72	57,4%	138,5%	36,5%	
63 Pomoći	50 745 336,97	39 243 289,33	16 048 729,97	40,9%	31,6%	62,6%	
64 Prihodi od imovine	63 675,03	513,704,69	68 028,38	13,2%	106,8%	0,3%	
65 Prihodi od pristojbi i naknada	99 730,05	310 826,43	146 263,94	47,1%	146,7%	0,6%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga	1 012,20	1 990,00	600,00	30,2%	0,1%	0,002%	
68 Ostali prihodi	10 155,99	2 590,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%	
Ukupno	57.675.400,63	56.375.650,45	25.623.027,01	45,5%	44,4%	100,0%	

- iznosi u €

Tablica 2. Struktura izvršena prihoda (županijski dio)

U razdoblju 01.01. - 30.06.2024. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 25.623.027,01 EUR, od čega se na prihode poslovanja odnosi cjelokupni iznos od 25.623.027,01 EUR, a realizacije prihoda od prodaje nefinancijske imovine nema. Detaljniji prikaz izvršena prihoda županijskog proračuna za razdoblje od 01.01. - 30.06.2024. godine dan je u Tablici 2.

Prihodi poslovanja (županijski dio)

➤ **721** Prihodi od prodaje građevinskih objekata – 9.082,52 EUR
Prihodi u iznosu od 9.082,52 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju prihode od stambenih i poslovnih objekata.
➤ **723** Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava – 701,99 EUR
Prihodi se odnose na proračunske korisnike.
Navedeni iznos predstavlja 22% godišnjeg plana.

Prihodi od proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 9.784,51 EUR ili s 98% u odnosu na godišnji plan. U istom izvještajnom razdoblju u 2023. godini veći za 5.738,28 EUR ili za 142%.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (konto 72)

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 0,00 EUR, dok su u istom izvještajnom razdoblju u 2023. godini isti realizirani u iznosu od 32.149,40 EUR (dospućena imovina - zemljište po sudskoj presudi).

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (konto 71)

➤ **683** Ostali prihodi – 28.264,78 EUR
Navedeni iznos predstavlja 60% godišnjeg plana.
Prihodi se odnose na proračunske korisnike.
➤ **683** Ostali prihodi – 28.264,78 EUR
Navedeni iznos predstavlja 117% godišnjeg plana.

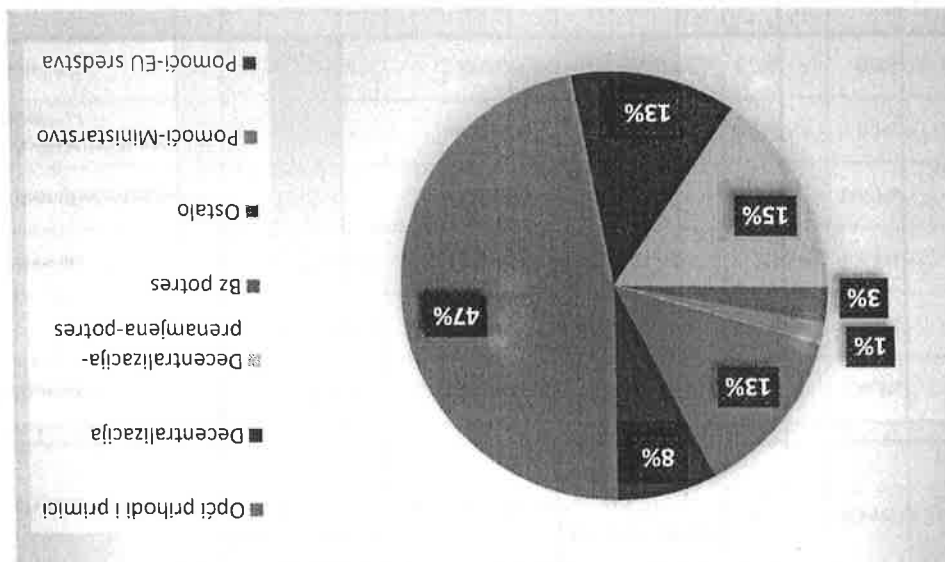
Prhode poslovanja Krapsinsko-zagorske županije čine prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ostali prihodi. Najveći udio u ukupnim prihodima u razdoblju od 01.01. – 30.06.2024. godine čine pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, i to 16.048.729,97 EUR. Zatim slijede prihodi od poreza u iznosu od 9.359.404,72 EUR, prihodi od pristojbi i naknada u iznosu od 146.263,94 EUR, prihodi od imovine u iznosu od 68.028,38 EUR te ostali prihodi u iznosu od 600,00 EUR. Realizacija prihoda u razdoblju od 01.01. – 30.06.2024. godine predstavljala 46% godišnjeg plana. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. godini, prihodi u 2024. godini nalazi se u sredstvima Fonda Razlog smanjenja prihoda u 2024. u odnosu na 2023. godinu, prihodi u 2024. godini ostvareni su manje za 55%. U iznosu od oko 50 milijuna eura.

Višak prihoda poslovanja Krapsinsko-zagorske županije planiran je u iznosu od 7.564.829,68 EUR.

Ostvareni županijski prihodi u razdoblju od 01.01. – 30.06.2024. godine iznose 25.623.027,01 EUR, a prema izvorima financiranja dijele se kako slijedi:

- Izvor 1.1. Opći prihodi i primici - 12.047.190,40 EUR
- Izvor 1.3. Decentralizacija - 3.217.156,90 EUR
- Izvor 1.4. Decentralizacija – prenamjena-potres - 3.978.636,62 EUR
- Izvor 1.5. BZ potres - 698.465,40 EUR
- Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - 7.915,29 EUR
- Izvor 4.3. Posebne namjene - 10.336,25 EUR
- Izvor 5.2. Ministarstvo - 3.339.040,05 EUR
- Izvor 5.3. Projekti EUR - 35.373,89 EUR
- Izvor 5.4. JLS - 29.697,20 EUR
- Izvor 5.5. Fond - 4.823,57 EUR
- Izvor 5.7. Ministarstvo-prijenos EU - 1.953.216,52 EUR
- Izvor 5.9. Izvanproračunski korisnik – Hrvatske vode - 292.786,24 EUR
- Izvor 6.1. Refundacije - 8.388,68 EUR

Grafikon 1. Struktura prihoda prema izvorima financiranja



Iz grafikona je vidljivo da najveći udio u strukturi prihoda po izvorima financiranja čine opći prihodi i primici s 47%, zatim sljedeći decentralizacija-prenamjena potres s 15%, decentralizacija s 13%, pomoći iz Ministarstva s 13%, pomoći EU s 8% i beskamatni zajam-potres s 3%. Ostali prihodi čine 1%, a odnose se na jedinice lokalne samouprave, vlastite prihode, projekte EU, donacije, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, posebne namjene i Hrvatske vode.

Rashodi poslovanja (konsolidirani proračun)

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2024. godine Krapinsko-zagorska županija i njezini proračunski korisnici (županijski proračun + proračunski korisnici) ostvarili su rashode poslovanja u iznosu od 78.438.647,58 EUR (Tablica 3).

Tablica 3. Struktura izvršenja rashoda (konsolidirani Proračun)

- iznosi u €

Brojka oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.
3 Rashodi poslovanja	106.700.504,69	148.134.727,15	148.133.349,36	78.438.647,58
31 Rashodi za zaposlene	49.559.158,18	97.291.353,49	97.236.326,81	53.776.222,92
311 Plaće (Bruto)	41.065.532,90			44.971.485,37
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.983.481,81			1.981.287,46
313 Doprinosi na plaće	6.510.143,47			6.823.450,09
32 Materijalni rashodi	20.704.858,07	33.647.059,17	33.646.184,36	15.504.477,23
321 Naknade troškova zaposlenima	2.386.708,89			2.142.665,46
322 Rashodi za materijal i energiju	7.925.252,44			5.095.619,32
323 Rashodi za usluge	5.656.995,92			4.651.654,81
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	116.460,40			142.847,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.619.440,42			3.471.690,29
34 Financijski rashodi	155.174,00	324.606,93	325.130,63	178.636,91
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	51.395,56			95.512,35
343 Ostali financijski rashodi	103.778,44			83.124,56
35 Subvencije	437.752,33	1.380.268,72	1.380.268,72	567.382,18
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	65.477,61			27.347,69
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	372.274,72			478.405,81
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima, obrtnicima iz EU sredstava				61.628,68
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.618.399,26	2.466.141,95	2.466.141,95	4.347.062,34
361 Pomoći inozemnim vladama	96.396,21			262.668,08
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.135.027,18			480.250,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			74.013,22
368 Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	31.290.862,82			299.687,45
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	96.113,05			3.230.443,59
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.378.296,66	4.571.365,00	4.571.365,00	2.281.266,30

Rashodi za zaposlene (konto 31)

- Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 53.776.222,92 EUR. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. godini veći su za 4.217.064,74 EUR ili za 9%.
- 311 Plaće (bruto) – 44.971.485,37 EUR
 Plaće u iznosu od 1.990.382,60 odnose se na županjski proračun, a uključuju plaće za redovan rad u iznosu od 1.958.262,45 EUR, plaće u naravi u iznosu od 2.207,71 EUR i plaće za prekovremeni rad u iznosu od 29.912,44 EUR.
 Plaće u iznosu od 42.981.102,77 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad i plaća za posebne uvjete rada.
- 312 Ostali rashodi za zaposlene – 1.981.287,46 EUR
 Realizirani iznos predstavlja 57% godišnjeg plana.
 Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 321.603,19 EUR odnose se na županjski proračun, a uključuju ostala materijalna prava zaposlenika (jubilarne nagrade, naknade za neiskoristišteni godišnji odmor, potpore za novorođeno dijete).
 Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 1.659.684,27 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju ostala materijalna prava zaposlenika (nagrade).
- 313 Doprinosi na plaće – 6.823.450,09 EUR
 Realizirani iznos predstavlja 40% godišnjeg plana.

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.378.296,66			2.281.266,30
38	Ostali rashodi	846.866,19	8.453.931,89	8.507.931,89	1.783.599,70
381	Tekuce donacije	767.908,05			1.017.421,01
382	Kapitalne donacije	58.932,43			750.169,05
383	Kazne, penali i naknade štete	12.858,47			1.997,16
386	Kapitalne pomoći	7.167,24			14.012,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.348.171,03	48.856.979,03	48.858.356,82	2.907.902,90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.460,65	225.959,40	225.959,40	67.224,16
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				65.864,10
412	Nematerijalna imovina	55.460,65			1.360,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.281.274,68	28.207.430,42	28.208.808,21	2.046.808,20
421	Gradevinski objekti	6.113.592,41			1.471.336,91
422	Postrojenja i oprema	783.883,15			409.438,29
423	Prijevozna sredstva	325.648,03			150.511,58
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbene vrijednosti	2.950,01			4.520,72
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.201,08			11.000,70
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.011.435,70	20.423.589,21	20.423.589,21	793.870,54
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	6.011.435,70			739.719,53
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				51.161,01
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				2.990,00

Materijalni rashodi (konto 32)

Doprinosi na plaće u iznosu od 252.734,49 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje.
Doprinosi na plaće u iznosu od 6.570.715,60 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju doprinos za mirovinsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.
Realizirani iznos predstavlja 53% godišnjeg plana.

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 15.504.477,23 EUR ili 46% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. godini manji su za 5.200.380,84 EUR ili za 25%.

➤ 321 Naknade troškova zaposlenima – 2.142.665,46 EUR

Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 625.425,71 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju službena putovanja u iznosu od 107.568,71 EUR, naknade za prijevoz u iznosu od 472.631,42 EUR, stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 37.015,01 EUR i ostale naknade troškova zaposlenima u iznosu od 8.210,57 EUR.
Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.517.239,75 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima.

➤ 322 Rashodi za materijal i energiju – 5.095.619,32 EUR

Realizirani iznos predstavlja 48% godišnjeg plana.
Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 1.246.491,95 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju uredski materijal u iznosu od 249.545,70 EUR, sirovine u iznosu od 124.769,82 EUR, energija u iznosu od 787.002,04 EUR, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 36.919,59 EUR, sitni inventar i auto gume u iznosu od 40.848,05 EUR, službena, radna i zaštitna odjeća u iznosu od 7.406,75 EUR. Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 3.849.127,37 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju uredski materijal, sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća.

➤ 323 Rashodi za usluge – 4.651.654,81 EUR

Rashodi za usluge u iznosu od 2.889.101,57 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 1.464.705,83 EUR, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 342.345,60 EUR, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 131.795,57 EUR, komunalne usluge u iznosu od 160.021,62 EUR, zakupnine i najamnine u iznosu od 104.282,77 EUR, zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 96.087,06 EUR, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 85.964,20 EUR, računalne usluge u iznosu od 126.150,23 EUR i ostale usluge u iznosu od 377.748,69 EUR.

➤ 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – 142.847,35 EUR

Realizirani iznos predstavlja 44% godišnjeg plana.
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – 142.847,35 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa.
Naknade u iznosu od 142.731,35 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa.

Financijski rashodi (konto 34)

- 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 3.471.690,29 EUR
Realizirani iznos predstavljaju 107% godišnjeg plana.
- Rashodi u iznosu od 2.913.328,35 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i slično u iznosu od 43.216,60 EUR, premije osiguranja u iznosu od 58.991,27 EUR, reprezentacija u iznosu od 15.594,06 EUR, članarine i norme u iznosu od 23.589,92 EUR, pristojbe i naknade u iznosu od 1.620,70 EUR. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 2.770.315,80 EUR te između ostalih troškova uključuju i sredstva koja su dana za rekonstrukciju kotlovnice u SB Krapinske Toplice, gradanski odgoj – škole, soboslikarski radovi – REGEA, provođenje aktivnosti Poduzetničkog centa d.o.o., rashodi za projekt IAS (JU Zagorje zeleno).
- Rashodi u iznosu od 558.361,94 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
- Realizirani iznos predstavljaju 49% godišnjeg plana.

Subvencije (konto 35)

- Subvencije su realizirane u iznosu od 567.382,18 EUR ili 41% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. godini veće su za 129.629,85 EUR ili za 30%.
- 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – 27.347,69 EUR
Subvencije u iznosu od 27.347,69 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (suфинanciranje poslovanja Krapinsko-zagorskog aerodroma, IPZP-a i Piškornice d.o.o.).
- Realizirani iznos predstavljaju 9% godišnjeg plana.
- 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora – 478.405,81 EUR
Subvencije u iznosu od 478.405,81 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju regres kamate poduzetnicima u iznosu od 91.448,48 EUR i subvencije

poljoprivrednicima i obrtnicima (uzgoj zagorskog purana, očuvanje pčelinjeg fonda, povećanje poljoprivredne proizvodnje, potpora za zaštitu od padalina, modernizacija) u iznosu od 386.957,33 EUR.
Realizirani iznos predstavlja 47% godišnjeg plana.

➤ 353 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava – 61.628,68 EUR

Subvencije u iznosu od 61.628,68 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju financiranje trgovačkih društava (projekt HyFoKrat).
Realizirani iznos predstavlja 95% godišnjeg plana.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (konto 36)

Pomoći su realizirane u iznosu od 4.347.062,34 EUR ili 176% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. godini manje su za 28.271.336,92 EUR (Fond solidarnosti).

➤ 361 Pomoći inozemnim vladama – 262.668,08 EUR

Pomoći u iznosu od 262.668,08 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće pomoći inozemnim vladama.

➤ 363 Pomoći unutar općeg proračuna – 480.250,00 EUR

Pomoći u iznosu od 480.250,00 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju tekuće pomoći unutar općeg proračuna (sufinanciranje javno linijskog prijevoza putnika i sustava obrane od tuče) u iznosu od 72.109,16 EUR i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (sufinanciranje odlagališta otpada, uređenje spomen parka Rudolf Perešin, obnova krovista na zgradi DKD u Razvoru, sanacije kizista Sopot, Orešje Humsko i Globočec) u iznosu od 408.140,84 EUR.

➤ 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna – 74.013,22 EUR

Realizirani iznos predstavlja 28% godišnjeg plana.
Pomoći u iznosu od 74.013,22 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (OŠ A. Cesarac Krapina i OŠ Lj. Gaj Krapina za projekt Baltazar 7, troškove najecanja) u iznosu od 32.924,87 EUR i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (OB Zabok – nabava opreme za odjel ginekologije) u iznosu od 41.088,35 EUR.

➤ 368 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava – 299.687,45 EUR

Pomoći u iznosu od 190.977,39 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava (Grad Pregelada - isplata po zahjvu za plaćanje TOPFD-A sanacija kizista na području Grada Pregelade).
Pomoći u iznosu od 108.710,06 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava.

➤ 369 Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna – 3.230.443,59 EUR

Pomoći u iznosu od 52.383,81 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju tekuće prijennose između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem EU sredstava (participativni dječji proračun, rana intervencija).
Pomoći u iznosu od 3.178.059,78 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće prijennose između proračunskih korisnika i tekuće i kapitalne prijennose između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem EU sredstava (ZARA – CRO-SI-SAFE, SB Krapijske Toplice – povrat beskamatnog zajma i decentraliziranih sredstava od potresa).

Realizirani iznos predstavlja 830% godišnjeg plana.

Naknade gradanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (konto 37)

Naknade su realizirane u iznosu od 2.281.266,30 EUR ili 50% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. godini manje su za 97.030,36 EUR ili za 4%.

➤ 372 Ostale naknade gradanima i kućanstvima iz proračuna – 2.281.266,30 EUR
Pomoći u iznosu od 2.196.248,46 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju naknade gradanima i kućanstvima u novcu (jednokratne novčane pomoći zbog teških životnih prilika, rad pomoćnika u nastavi mimo projekta, stipendije i skolarine, novčane pomoći za treće i svako daljnje dijete) u iznosu od 349.979,31 EUR i naknade gradanima i kućanstvima u naravi (prijevoz učenika SS, troškovi pokopa pokojnih hrvatskih branitelja) u iznosu od 1.846.269,15 EUR.
Pomoći u iznosu od 85.017,84 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju naknade gradanima i kućanstvima u novcu i naknade gradanima i kućanstvima u naravi. Realizirani iznos predstavlja 50% godišnjeg plana.

Ostali rashodi (konto 38)

Ostali rashodi su realizirani u iznosu od 1.783.599,70 EUR ili 21% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. godini veći su za 936.733,51 EUR ili za 111%.

➤ 381 Tekuće donacije – 1.017.421,01 EUR
Tekuće donacije u iznosu od 985.258,94 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju tekuće donacije u novcu (Varogasna zajednica KZZ, političke stranke, udruge, sportska društva, Turistička zajednica KZZ, REGEA).
Tekuće donacije u iznosu od 32.162,07 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće donacije u naravi i iz EU sredstava. Realizirani iznos predstavlja 56% godišnjeg plana.

➤ 382 Kapitalne donacije – 750.169,05 EUR
Kapitalne donacije u iznosu od 748.684,05 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kapitalne donacije neprofitnim organizacijama (Društvo crvenog križa, udruge, župe) u iznosu od 44.067,49 EUR i kapitalne donacije gradanima i kućanstvima (Ministarstvo prostornoga uređenja – sufinanciranje obnove nakon potresa) u iznosu od 704.616,56 EUR.

Kapitalne donacije u iznosu od 1.485,00 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama. Realizirani iznos predstavlja 12% godišnjeg plana.
➤ 383 Kazne, penali i naknade štete – 1.997,16 EUR
Kazne, penali i naknade štete u iznosu od 1.997,16 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama (sanacija štete od potresa). Realizirani iznos predstavlja 3% godišnjeg plana.

➤ 386 Kapitalne pomoći – 14.012,48 EUR
Kapitalne donacije u iznosu od 14.012,48 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru (Piskornica d.o.o. – troškovi sufinanciranja investicija za gospodarenje otpadom). Realizirani iznos predstavlja 10% godišnjeg plana.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (konto 41)

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su realizirani u iznosu od 67.224,16 EUR ili 30% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. godini veći su za 11.763,51 EUR.

➤ 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva – 65.864,10 EUR
Materijalna imovina u iznosu od 65.864,10 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju zemljišta (nekretnine u Desiniću).

➤ 412 Nematerijalna imovina – 1.360,06 EUR
Realizirani iznos predstavlja 50% godišnjeg plana.

Nematerijalna imovina u iznosu od 1.360,06 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju licence.

Realizirani iznos predstavlja 2% godišnjeg plana.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (konto 42)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 2.046.808,20 EUR ili 7% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. godini manji su za 5.234.466,48 EUR.

➤ 421 Građevinski objekti – 1.471.336,91 EUR

Trškovi za građevinske objekte u iznosu od 1.241.250,40 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju troškove za poslovne objekte u iznosu od 1.232.488,52 EUR (izgradnja sportske dvorane SŠ Zabok – RCKTU) i ostale građevinske objekte u iznosu od 8.761,88 EUR (uređenje sportskog igrališta OŠ Sveti Križ Zacrteje).

Trškovi za građevinske objekte u iznosu od 230.086,51 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju troškove za poslovne subjekte (RCKTU).

➤ 422 Postrojenja i oprema – 409.438,29 EUR
Realizirani iznos predstavlja 6% godišnjeg plana.

Postrojenja i oprema u iznosu od 146.850,33 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju uređsku opremu i namještaj u iznosu od 7.292,96 EUR, medicinsku i laboratorijsku opremu u iznosu od 48.750,00 EUR i uređaje i opremu za ostale namjene u iznosu od 90.807,37 EUR.

Postrojenja i oprema u iznosu od 262.587,96 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju uređsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, medicinsku i laboratorijsku opremu, instrumente i uređaje, sportsku i glazbenu opremu i uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

➤ 423 Prijevozna sredstva – 150.511,58 EUR
Realizirani iznos predstavlja 18% godišnjeg plana.

Prijevozna sredstva u iznosu od 150.511,58 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju prijevozna sredstva u cestovnom prometu.

➤ 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti – 4.520,72 EUR
Realizirani iznos predstavlja 15% godišnjeg plana.

Trškovi u iznosu od 498,01 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju troškove za knjige.

Trškovi u iznosu od 4.022,71 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju troškove za knjige.

➤ 426 Nematerijalna proizvedena imovina – 11.000,70 EUR
Realizirani iznos predstavlja 2% godišnjeg plana.

Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 11.000,70 EUR odnosi se na proračunske korisnike, a uključuju troškove ulaganja u računalne programe.

Realizirani iznos predstavlja 74% godišnjeg plana.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (konto 45)

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirani su u iznosu od 793.870,54 EUR, ili 4% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. godini manji su za 5.217.565,16 EUR.

- 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 739.719,53 EUR
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 237.620,60 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju rashode za ulaganja na građevinskim objektima (obnova PŠ Putkovec, uređenje svlačionica OŠ Budinščina, klimatizacija odjela opće rehabilitacije i dvorane za fizikalne terapije SB Stubičke Toplice).
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 502.098,93 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju rashode za ulaganja na građevinskim objektima. Realizirani iznos predstavlja 4% godišnjeg plana.

- 452 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 51.161,01 EUR
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 51.161,01 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju rashode za ulaganja na građevinskim objektima. Realizirani iznos predstavlja 100% godišnjeg plana.
- 454 Dodatna ulaganja na ostalu nefinancijsku imovinu – 2.990,00 EUR
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 2.990,00 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju rashode za dodatna ulaganja na ostalu nefinancijsku imovinu (postoje, kopirka, printer).

Realizirani iznos predstavlja 64% godišnjeg plana.

Rashodi poslovanja (županijski dio)

U 2023. godini ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 17.379.164,66 EUR, od čega se na rashode poslovanja odnosi 15.684.091,22 EUR te rashode za nabavu imovine koji iznose 1.695.073,44 EUR. Detaljniji prikaz izvršenja rashoda županijskog proračuna za razdoblje od 01.01. – 30.06.2024. godine dan je u Tablici 4.

Tablica 4. Struktura izvršenja rashoda (županijski dio)

- iznosi u €

Vrsta rashoda	Izvršenje rashoda 01.01.-30.06.2023.		Tekući plan 2024.		Izvršenje rashoda 01.01.-30.06.2024.		Indeks 4/3	Indeks 4/2	Udio u ukupnim ostvarenim rashodima
	1	2	3	4	5	6			
31 Rashodi za zaposlene	1.970.337,44	5.774.288,86	2.564.720,28	44,42	130,17	14,8%			
32 Materijalni rashodi	8.227.633,47	15.430.458,36	7.674.463,58	49,74	93,28	44,2%			
34 Financijski rashodi	81.257,27	196.670,63	133.699,67	67,98	164,54	0,8%			
35 Subvencije	437.752,33	1.380.268,72	567.382,18	41,11	129,61	3,3%			
36 Pomoći	32.472.525,64	1.938.508,70	797.624,42	41,15	0,00515886	4,590%			
37 Naknade gradanima i kućanstvima	2.308.520,00	4.031.580,00	2.196.248,46	54,48	95,14	12,64%			
38 Ostali rashodi	831.752,92	8.496.486,89	1.749.952,63	20,60	210,39	10,1%			
41 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.128,24	215.839,40	65.864,10	30,52	119,47	-			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.917.185,55	7.405.885,12	1.388.598,74	18,75	72,43	8,0%			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.672.408,16	16.587.339,21	240.610,60	1,45	6,55	1,4%			
Ukupno	51.974.501,02	61.457.325,89	17.379.164,66	28,28	33,44	100,0%			

Rashode poslovanja Krapsinsko-zagorske županije čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći, naknade gradanima i kućanstvima te ostali rashodi. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Najveći udio u ukupnim rashodima čine materijalni rashodi u iznosu od 7.674.463,58 EUR. Zatim slijede rashodi za zaposlene u iznosu od 2.564.720,28 EUR, naknade gradanima i kućanstvima u iznosu od 2.196.248,46 EUR, ostali rashodi u iznosu od 1.749.952,63 EUR, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.388.598,74 EUR, dane pomoći u iznosu od 797.624,42 EUR, subvencije u iznosu od 567.382,18 EUR, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 240.610,60 EUR, financijski rashodi u iznosu od 133.699,67 EUR te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 65.864,10 EUR. Realizacija rashoda u razdoblju od 01.01. – 30.06.2024. godine predstavljala 28% godišnjeg plana. Ukupno ostvareni rashodi su u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. godini manji za 67%, i to prvenstveno iz razloga ostvarenja troškova u 2023. godini koji su se odnosili na prilode iz Fonda solidarnosti (sanacija štete od potresa).

Detaljnija struktura izvršenja županijskih rashoda i izdataka po upravnim odjelima prikazana je u Tablici 5.

Tablica 5. Prikaz županijskih rashoda i izdataka po upravnim odjelima

- iznosi u €

Naziv razdjela	1	2	3	4	5	6	7
Tekuci plan 2024.							
Izvršenje 01.01.-30.06.2024.							
Struktura (kol.4)							
	1	2	3	4	5	6	7
Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine	1.295.528,00	1.047.770,69	80,9	4,9%			
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu	3.546.143,99	1.666.588,78	47,0	7,8%			
Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove	10.283.550,00	231.819,01	2,3	1,1%			
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	10.359.503,00	2.722.335,91	26,3	12,7%			
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, braniteljje, civilno društvo i mlade	4.197.189,97	984.217,80	23,4	4,6%			
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu	25.761.648,77	8.330.905,27	32,3	38,8%			
Upravni odjel za financije i proračun	6.882.493,32	6.047.872,83	87,9	28,2%			
Upravni odjel za upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove	1.725.893,08	417.918,82	24,2	1,9%			
Ukupno	64.051.950,13	21.449.429,11	33,5	100,0%			

Županijski rashodi i izdaci po upravnim odjelima iznose 21.449.429,11 EUR. Najveći udio rashoda i izdataka nalazi se unutar Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu u iznosu od 8.330.905,27 EUR ili 32,3%. Zatim slijedi Upravni odjel za financije i proračun u iznosu od 6.047.872,83 EUR, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u iznosu od 2.722.335,91 EUR, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu u iznosu od 1.666.588,78 EUR, Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine u iznosu od 1.047.770,69 EUR, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, braniteljje, civilno društvo i mlade u iznosu od 984.217,80 EUR, Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove u iznosu od 417.918,82 EUR te Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove u iznosu od 231.819,01 EUR.

Tablica 6. Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji

- iznosi u €

Funkcijska klasifikacija	Tekući plan		Indeks 2/1
	30.06.2024.	Izvršenje 30.06.2024.	
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	196.991.706,18	81.346.550,48	41,29%
01 Opće javne usluge	7.327.814,40	3.671.071,99	50,10%
03 Javni red i sigurnost	302.600,00	90.431,25	29,88%
04 Ekonomski poslovi	4.030.685,08	1.914.064,78	47,49%
05 Zastita okoliša	1.075.274,11	249.987,36	23,25%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	9.729.696,50	2.825.622,00	29,04%
07 Zdravstvo	78.521.569,49	32.509.075,11	41,40%
08 "Rekreacija, kultura i religija"	1.345.305,00	710.207,87	52,79%
09 Obrazovanje	93.977.269,03	39.169.375,12	41,68%
10 Socijalna zaštita	681.492,57	206.715,00	30,33%

Najveći udio rashoda i izdataka prema funkcijskoj klasifikaciji u iznosu od 39.169.375,12 EUR odnosi se na funkcijsku klasifikaciju 09 Obrazovanje. Zatim slijedi funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo u iznosu od 32.509.075,11 EUR te funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge u iznosu od 3.671.071,99 EUR. Ostale funkcijske klasifikacije odnose se na javni red i sigurnost, zaštitu okoliša, ekonomski poslovi, usluge unapređenja stanovanja i zajednice, rekreaciju, zaštitu socijalnu zaštitu u iznosu od 5.997.028,26 EUR.

Račun financiranja

Primici od financijske imovine i zaduživanja (konsolidirani Proračun) iznose 206.802,33 EUR što predstavlja 15,7% godišnjeg plana, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 4.070.371,03 EUR što predstavlja 156,8% godišnjeg plana. Račun financiranja (županijski proračun) sadrži primike realizirane u iznosu od 6.802,33 EUR te izdatke koji su realizirani u iznosu od 4.070.264,45 EUR.

Primici županijskog proračuna u iznosu od 6.802,33 EUR odnose se na:

- 965,92 EUR – uplata (povrat) sredstava po kreditnim linijama za poduzetnike,
- 5.836,41 EUR – uplata (povrat) sredstava temeljem aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima (tri kreditne partije),

Izdaci županijskog proračuna u iznosu od 4.070.264,45 EUR odnose se na:

- 84.588,61 EUR – uplata kredita zdravstvenih ustanova (SB Stubičke Toplice)
- 3.716.265,66 EUR – uplata glavnice po kreditima Županije (PBZ banka) – kratkoročni revolving kredit
- 106.006,02 EUR - uplata glavnice po kreditima Županije (PBZ banka) – dugoročni kredit
- 163.404,16 EUR – beskamatni zajam – namirenje (porez na dohodak), beskamatni zajam (odgodena plaćanja-poduzetnici)

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIH ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE

U skladu s člankom 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“, 144/21) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2024. godine Krapsinsko-zagorska županija nije koristila sredstva proračunske zalihe.

5. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I

KAPITALA

U skladu s člankom 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“, 144/21) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Stoga se Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala nalazi uz ovo obrazloženoje i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. – 30.06.2024. godine.

Stanje obveza Krapinsko-zagorske županije po postojećim zaduženjima na dan 30.06.2024. godine iznosi 4.497.766,53 EUR (sve nedospjelo). Iznos od 567.374,45 EUR odnosi se na sredstva Državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Županije udruživana u fondove iz kojih su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Paralelno s povratom kredita od krajnjih korisnika (poduzetnika i poljoprivrednika), naplaćeni iznos se vraća u Državni proračun i proračune JLS-ova. U razdoblju od 01.01. – 30.06.2024. godine takvih povrata nije bilo. Iznos od 3.797.476,20 EUR odnosi se na tri dugoročna kredita Krapinsko-zagorske županije. Naime, Krapinsko-zagorska županija je s Privrednom bankom Zagreb d.d. tijekom 2017. i 2018. godine zaključila tri ugovora o dugoročnim kreditima u ukupnom iznosu od 5.574.357,95 EUR. Namjena kredita od 2.322.649,15 EUR bila je financiranje izgradnje područne škole u Martinišću i sportske dvorane pri OŠ Burmanec (iskorišteno 2.255.829,63 EUR) te je po istom s 30.06.2020. godine počela otplata. Namjena kredita od 2.919.901,79 EUR je financiranje vlastitog udjela na EU projektima (Poduzetničko-tehnoološki inkubator, Energetska obnova škola, poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, projekti javne ustanove „Zagorje zeleno“), te je po istom s 31.03.2021. godine počela otplata. Namjena kredita od 331.807,02 EUR bila je financiranje kupnje dvorca Stubički Golubovec i financiranje vlastitog udjela pri sanaciji odlagališta otpada (iskorišteno 101.269,66 EUR) te je po istom s 31.03.2021. godine počela otplata. Po navedenim kreditima u razdoblju od 01.01.-30.06.2024. godine izvršen je povrat u iznosu od 192.768,70 EUR.

Pored navedenih dugoročnih zaduženja, Krapinsko-zagorska županija je do 30.03.2024. godine imala kod Privredne banke Zagreb d.d. ugovoren kratkoročni okvirni revolving kredit u iznosu od 4.000.000,00 EUR uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,50% koji se koristi isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike između priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospijeca obveza po tim projektima. S obzirom na prestanak važenja prvotnog kredita ugovoren je novi revolving kredit sa istom namjenom, u iznosu od 4.000.000,00 EUR uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,75%. Novi kratkoročni revolving kredit do 30.06.2024. godine nije korišten. Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli beskamatnog zajma JLP(R)S koje su pogodne potresom Krapinsko-zagorske županija je dobila 1.327.228,08 EUR za sanaciju šteta od potresa. Krapinsko-zagorska županija je tijekom 2023. godine izvršila povrat sredstava u iznosu od 626.937,75 EUR, a ostatak duga dužna je vratiti do kraja 2029. godine.

Na dan 30.06.2024. godine u korištenju je i kratkoročni beskamatni zajam u iznosu od 288.559,11 EUR primljen od strane Državnog proračuna na ime gubitka prihoda od poreza na dohodak odnosno na ime povrata poreza na dohodak. Naime, Vlada RH je uslijed pandemije korona virusa donijela mjeru pomoći gospodarstvu kojom se, pod određenim uvjetima, poduzetnici oslobađaju plaćanja poreza na dohodak ili im se odgađa plaćanje istog. Kako je dio poreza na dohodak prihod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na ime gubitka tog prihoda zbog odgode i oslobodjenja plaćanja, daje se beskamatni zajam iz Državnog proračuna. Iznos od 138.373,49 EUR vraćen je u Državni proračun, a rok za povrat bio je

- 1.035.237,92 EUR – dugoročni krediti za rekonstrukciju hidrotterapije i izgradnju vanjskog bazena pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

Obveze proračunskih korisnika na dan 30.06.2024. godine iznose 1.035.237,92 EUR (u odnosu na 01.01.2024. g. radi se o smanjenju za 79.633,68 EUR) i odnose se na:

30.04.2024. godine.. Sredstva u iznosu od 1.160.859,24 EUR evidentirana su kao obveza za povrat poreza na dohodak po obracunu za 2023. godinu, a povrat je evidentiran u iznosu od 987.60,83 EUR što rezultira saldnom duga na dan 30.06.2024. u iznosu od 103.048,57 EUR. U travnju 2024. godine župan je donio Odluku o obročnoj otplati duga za odgodena plaćanja poreza na dohodak poduzetnika u iznosu od 210.510,54 EUR s rokom otplate do 15.12.2027. godine. U razdoblju od 01.01.2024. – 30.06.2024. godine oplaćeno je 25.000,00 EUR.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - Krapiško-zagorska županija
STANJE OBVEZA U EURIMA NA DAN 30.06.2024.

Red . br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum ugovora	Kamatna stopa	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2024.	Povrat 2024.	Stanje 30.06.2024.
1.	Min.polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)	Ugovor	19.10.2001.		Po naplati od krajnjih korisn.		12.297,96		12.297,96
2.	Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (multiplic. 8510004024)	Ugovor	10.12.2002.		Po naplati od krajnjih korisn.		187.423,61		187.423,61
3.	JLS - udruž. sred. za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		259.916,36		259.916,36
4.	JLS - udruž. sred. za razvoj turizma	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.558,27		1.558,27
5.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	22.08.2008.		Po naplati od krajnjih korisn.		39.816,85		39.816,85
6.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	28.09.2007.		Po naplati od krajnjih korisn.		66.361,40		66.361,40
7.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (2.322.649,15 EUR)*	Ugovor	29.06.2017.	2,12%, fiksna	31.03.2033.	1.307.426,80	1.605.109,53	86.762,68	1.518.346,85
8.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (2.919.901,79 EUR)**	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	1.543.859,64	2.305.185,64	102.452,70	2.202.732,94
9.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (331.807,02 EUR)***	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	53.545,00	79.949,73	3.553,32	76.396,41
10.	Beskamatni zajam -potres Državni proračuna (1.327.228,08 EUR)	Ugovor					700.290,33		700.290,33
UKUPNO							5.257.909,68	192.768,70	4.497.766,53

*Kredit je u početku do 29.06.2020. g., a iskorisćen je u iznosu od 2.255.829,63 EUR. Prva rata dospijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 130.144,02 EUR u 2020. g. i 43.381,33 EUR u 2033. g..

**Kredit je u korištenju do 30.12.2020. g., iskorisćen je u iznosu od 2.919.901,79 EUR. Prva rata dospijeva 31.03.2021. g. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 48.665,03 EUR u 2035. g..

***Kredit je u korištenju do 30.12.2020. g., iskorisćen je u iznosu od 101.269,66 EUR. Prva rata dospijeva 31.03.2021. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 1.776,66 EUR u 2035. g..

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK
STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE U EURIMA NA DAN 30.06.2024.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2024.	Povrat 2024.	Stanje 30.06.2024.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za uređenje hidrotetapije	Ugovor o kreditu	17.01.2013.	3,7%, fiksna	30.09.2023.	132.722,81 EUR, osim u zadnjoj godini dospijeća 99.542,11 EUR	0,00	0,00	0,00
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju vanjskog bazena	Ugovor o kreditu	17.07.2019.	1,3%, fiksna	31.12.2030.	159.267,37 EUR	1.114.871,60	79.633,68	1.035.237,92
UKUPNO							1.114.871,60	79.633,68	1.035.237,92

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA DAN 30.06.2024. GODINE

U skladu s člankom 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

Stoga se Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2024. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023. godine.

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2024. godine iznosi 0,00 EUR.

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

Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 30.06.2024. godine. Navedena potraživanja iznose 1.116.464,34 EUR od čega je 1.009.224,43 EUR dospjelo (navedena dospjela sredstva odnose se na sredstva Državnog proračuna, proračuna JLS-ova i proračuna Županije koja su zajedno udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama) sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Navedeno dospjelo potraživanje od 1.009.224,43 EUR predstavlja potraživanje prema poduzetnicima temeljem isplaćenih jamstava po kreditima koja su sukcesivno isplaćena poslovnima bankama u razdoblju od 2005. do 2015. g., te su protiv dužnika pokrenuti odgovarajući pravni postupci. Preostali iznos od 107.239,91 EUR odnosi se na potraživanja za studentske kredite (18.483,90 EUR) i na potraživanje za dani garantni depozit za kreditiranje preradiivačke industrije (88.756,01 EUR - radi se o namjenskim sredstvima Državnog proračuna koja su dana Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o./danas Poduzetnički centar KZZ d.o.o. / na upravljanje na ime izdavanja jamstava za kredite u preradiivačkoj industriji – krediti su u otplati).

PREGLJED POTRAŽIVANJA ZA DANE GARANTNE DEPOZITE NA DAN 30.06.2024.

R. br.	Dat. plać. prot. jamstva	Naziv dužnika	Korisnik jamstva	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno pl.	St. akt. jam. EUR - 01.01.-2024.	Povr. akt. jam. 2024.	Otpis akt. jam. 2024.	Akt. jam. 2024.	UKUPNO u EUR 30.06.2024.
				EUR	EUR	EUR	EUR					
1.	02.05.2005.	Drvo Maceji	ZABA	82.902,17	499,89		83.402,06	75.226,08				75.226,08
2.	05.01.2006.	TGU	ZABA	145.802,75	2.668,19		148.470,94	145.469,18				145.469,18
3.	02.11.2006.	Zajasi	ZABA	31.757,83	581,17		32.339,00	0,00				0,00
4.	31.10.2008.	Doming-M.K.	ZABA					6.281,25				6.281,25
5.	01.12.2008.	Alati P.	ZABA	89.063,48	3.603,25		92.666,73	87.667,61				87.667,61
6.	16.02.2009.	Dura trans	ZABA	144.128,62	5.874,39		150.003,01	148.153,48				148.153,48
7.	29.04.2009.	Eurošlape	ZABA	56.912,18	2.775,26		59.687,44	58.823,01				58.823,01
8.	25.09.2009.	Drvo prerada T.	ZABA	48.456,92			48.456,92	46.642,84				46.642,84
9.	11.02.2010.	Minicentar A	ZABA	26.277,25			26.277,25	25.525,07				25.525,07
10.	15.03.2010.	Čardolja ljepote	ZABA	64.226,92			64.226,92	46.968,96	400,00			46.568,96
11.	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71.392,74	813,43		72.206,17	67.682,99				67.682,99
12.	15.11.2010.	Astro CO	ZABA	78.252,24	1.419,22		79.671,46	37.612,67				37.612,67
13.	22.11.2010.	Autoprijoz M.	ZABA	8.324,88	220,73		8.545,61	8.385,58				8.385,58
14.	27.12.2013	Autoprijoz Mal.	ZABA	13.285,97	610,16		13.896,13	14.081,76				14.081,76
	UK. ZABA			860.783,95	19.065,69		879.849,64	768.520,48	400,00			768.120,48
15.	2005.	Stolarija B.	PBZ					6.352,14				6.352,14
16.	2005.	HB građenje B.	PBZ					5.278,11				5.278,11
17.	1.4.2011.	Stakloplast	PBZ				50.294,89	44.329,53	657,14			43.672,39
18.	1.4.2011.	Autoprijoz J.	PBZ				59.845,20	58.599,11				58.599,11
19.	1.4.2011.	Calamus d.o.o.	PBZ				6.885,11	6.741,75				6.741,75
20.	22.4.2013.	Elektron-P.	PBZ				75.134,06	75.863,48				75.863,48
21.	01.05.2015.	V. Gradnja	PBZ				43.808,65	30.893,86	1.785,33			29.108,53
22.	01.05.2015.	M. G.	PBZ				15.400,01	15.488,44				15.488,44
	UK. PBZ						251.367,92	243.546,42	2.442,47	0,00		241.103,95
23.	2010.	D.H.-student	VABA					0,00				0,00
24.	2012.	A.Č.-stud.	VABA					11.593,11				11.593,11
25.	2013.	M.A.-student	VABA					7.190,79	300,00			6.890,79
	UK. STUDENT							18.783,90	300,00			18.483,90
26.	Pod.centar	Jamstv. potenc.						88.756,01				88.756,01
	UKUPNO			860.783,95	19.065,69		1.131.217,56	1.119.606,81	3.142,47	0,00	0,00	1.116.464,34