

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

KLASA: 400-01/24-01/17
URBROJ: 2140-01-24-9
Krapina, 25. rujna 2024.

Na temelju odredbi članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 - pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 19. sjednici održanoj 25. rujna 2024. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 30.06.2024.

1. OPĆI DIO

SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	120.011.532,64	198.620.898,44	198.620.898,44	92.349.462,05	76,95%	46,60%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	36.195,63	59.250,00	59.250,00	9.784,51	27,03%	16,51%
UKUPNI PRIHODI	120.047.728,27	198.680.148,44	198.680.148,44	92.359.246,56	76,94%	46,49%
3 Rashodi poslovanja	106.700.604,69	148.134.727,15	148.133.349,36	78.438.647,68	73,51%	52,95%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.348.171,03	48.856.979,03	48.858.356,82	2.907.902,90	21,79%	5,95%
UKUPNI RASHODI	120.048.675,72	196.991.706,18	196.991.706,18	81.346.550,48	67,76%	41,29%
VIŠAK / MANJAK	-947,45	1.688.442,26	1.688.442,26	11.012.696,08	-1162351,16%	652,24%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.668.251,67	1.319.270,00	1.319.270,00	206.802,33	5,64%	15,68%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	885.300,28	2.695.724,24	2.695.724,24	4.070.371,03	459,77%	156,81%
NETO ZADUŽIVANJE	2.782.951,39	-1.276.454,24	-1.276.454,24	-3.863.568,70	-138,83%	302,68%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	-561.919,40	-411.988,02	-411.988,02	1.625.948,87	-289,36%	-394,66%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	2.220.084,54	0,00	0,00	8.775.076,25	395,26%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	120.011.532,64	198.620.898,44	198.620.898,44	92.349.462,05	76,95%	46,50%
61 Prihodi od poreza	6.755.490,39	16.303.250,00	16.303.250,00	9.359.404,72	138,55%	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	6.582.278,90			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 prijavi	295.852,93			557.344,70	188,39%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-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	78.575.633,11	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	472,98%	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija				1.120,00	0,00%	
6323 Tekuće 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 Tekuće 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 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	872.108,03			322.585,50	36,99%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				292.786,24	0,00%	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.669.303,36			3.217.156,90	87,68%	
6351 Tekuće pomoći izravnjanja 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 Tekuće 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 Tekuće 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 Prijenosi 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	116.513,65	130,86%	20,38%
641 Prihodi od financijske imovine	9.572,57			17.917,19	187,17%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.617,23			14.366,27	255,75%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	3.655,34			3.550,92	97,14%	
6417 Prihodi iz dobiti 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	169,48%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	42.000,28			41.482,78	98,77%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	7.617,58			8.063,74	105,86%	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	12,46			1.399,17	11229,29%	
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	12,46			1.399,17	11229,29%	
644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	1.708,92			1.828,93	107,02%	
6442 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiran	1.708,92			1.828,93	107,02%	
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	77,99%	56,44%
651 Upravne i administrativne pristojbe	83.400,52			110.554,80	132,56%	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	76.477,48			105.850,29	138,41%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	6.923,04			4.704,51	67,95%	
652 Prihodi po posebnim propisima	3.955.884,23			3.039.640,69	76,84%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.954.235,37			3.039.640,69	76,87%	

6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	1.648,86				0,00%	
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	90,91%	45,87%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.471.147,81			3.515.231,03	101,27%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	75.583,61			116.059,48	153,55%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.395.564,20			3.399.171,55	100,11%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	480.546,87			77.281,92	16,08%	
6631 Tekuće donacije	461.216,96			57.658,43	12,50%	
6632 Kapitalne donacije	18.317,71			19.023,49	103,85%	
6633 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestirani	1.012,20			600,00	59,28%	
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	76,33%	42,84%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	26.577.744,41			20.285.946,82	76,33%	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	26.577.744,41			20.285.946,82	76,33%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	22.512,47	25.330,00	25.330,00	28.866,85	128,23%	113,96%
681 Kazne i upravne mjere				602,07	0,00%	
6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku				602,07	0,00%	
683 Ostali prihodi	22.512,47			28.264,78	125,55%	
6831 Ostali prihodi	22.512,47			28.264,78	125,55%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	36.195,63	59.250,00	59.250,00	9.784,51	27,03%	16,51%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	32.149,40			0,00%	0,00%	
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	32.149,40			0,00%	0,00%	
7111 Zemljište	32.149,40			0,00%	0,00%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.046,23	10.050,00	10.050,00	9.784,51	241,82%	97,36%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.511,23			9.082,52	258,67%	
7211 Stambeni objekti	1.167,47			4.130,54	353,80%	
7212 Poslovni objekti	2.343,76			4.951,98	211,28%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	535,00			701,99	131,21%	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	535,00			701,99	131,21%	
3 Rashodi poslovanja	106.700.504,69	148.134.727,15	148.133.349,36	78.438.647,58	73,51%	52,95%
31 Rashodi za zaposlene	49.559.158,18	97.291.353,49	97.236.326,81	53.776.222,92	108,51%	65,30%
311 Plaće (Bruto)	41.065.532,90			44.971.485,37	109,51%	
3111 Plaće za redovan rad	39.564.384,11			44.521.257,51	112,53%	
3112 Plaće u naravi	5.406,34			2.207,71	40,84%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	507.733,21			182.705,45	35,98%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	988.009,24			265.314,70	26,85%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.983.481,81			1.981.287,46	99,89%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.983.481,81			1.981.287,46	99,89%	
313 Doprinosi na plaće	6.510.143,47			6.823.450,09	104,81%	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	459.788,21			232.920,42	50,66%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.022.800,59			6.589.852,81	109,42%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	27.554,67			676,86	2,46%	
32 Materijalni rashodi	20.704.858,07	33.647.059,17	33.646.184,36	15.504.477,23	74,88%	46,08%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.386.708,89			2.142.665,46	89,77%	
3211 Službena putovanja	292.622,79			287.944,21	98,40%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.947.728,90			1.718.142,02	88,21%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	133.589,19			125.448,84	93,91%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	12.768,01			11.130,39	87,17%	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.925.252,44			5.095.619,32	64,30%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	773.418,98			607.039,71	78,49%	
3222 Materijal i sirovine	4.895.642,24			2.563.855,41	52,37%	
3223 Energija	2.022.686,19			1.697.176,96	83,91%	
3224 Materijal i cijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	126.661,97			110.310,87	87,09%	
3225 Sitni inventar i auto gume	92.216,65			99.384,63	107,77%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.626,41			17.851,74	122,05%	
323 Rashodi za usluge	5.656.995,92			4.651.654,81	82,23%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.264.061,19			1.664.915,76	131,71%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	888.370,84			675.884,94	76,08%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	193.082,69			159.093,60	82,40%	
3234 Komunalne usluge	468.896,27			432.648,16	92,27%	
3235 Zakupnine i najamnine	141.814,76			141.126,26	56,95%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	521.522,94			230.557,99	44,21%	

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	96.098,00			57.861,68	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	178.636,91	115,12%	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%	
3433	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	1.380.268,72	567.382,18	129,61%	41,11%
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	372.274,72			478.405,81	128,51%	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				91.448,48	0,00%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	372.274,72			386.957,33	103,94%	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima, obrtnicima iz EU sredstava				61.628,68	0,00%	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				61.628,68	0,00%	
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	13,33%	176,27%
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	1.135.027,18			480.250,00	42,31%	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.581,50			72.109,16	681,46%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.124.445,68			408.140,84	36,30%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			74.013,22	0,00%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			32.924,87	0,00%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				41.088,35	0,00%	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	31.290.862,82			299.687,45	0,96%	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	37.452,87			108.710,06	290,26%	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	31.253.409,95			190.977,39	0,61%	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	96.113,05			3.230.443,59	3361,09%	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika	18.446,90			52.383,81	283,97%	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	12.024,54			3.027.573,34	25178,29%	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	65.641,61			150.486,44	229,25%	
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	95,92%	49,90%
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	8.507.931,89	1.783.589,70	210,61%	20,96%
381	Tekuće donacije	767.908,05			1.017.421,01	132,49%	
3811	Tekuće donacije u novcu	758.085,97			985.689,99	130,02%	
3812	Tekuće donacije u naravi				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	12.858,47			1.997,16	15,53%	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	12.658,47			1.997,16	15,78%	
3835	Ostale kazne	200,00				0,00%	
386	Kapitalne pomoći	7.167,24			14.012,48	195,51%	

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	7.167,24			14.012,48	195,51%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.348.171,03	48.856.979,03	48.868.356,82	2.907.902,90	21,79%	5,95%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.460,65	225.959,40	225.959,40	67.224,16	121,21%	29,75%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva				65.864,10	0,00%	
4111 Zemljište				65.864,10	0,00%	
412 Nematerijalna imovina	55.460,65			1.360,06	2,45%	
4123 Licence	26.416,79			1.360,06	5,15%	
4126 Ostala nematerijalna imovina	29.043,86				0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.281.274,68	28.207.430,42	28.208.808,21	2.046.808,20	28,11%	7,26%
421 Građevinski objekti	6.113.592,41			1.471.336,91	24,07%	
4212 Poslovni objekti	6.070.147,65			1.462.575,03	24,09%	
4214 Ostali građevinski objekti	43.444,76			8.761,88	20,17%	
422 Postrojenja i oprema	783.883,15			409.438,29	52,23%	
4221 Uredska oprema i namještaj	145.043,08			102.931,92	70,97%	
4222 Komunikacijska oprema	10.809,86			3.567,75	33,00%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	3.127,26			4.193,35	134,09%	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	298.491,67			96.564,64	32,35%	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	2.689,32			590,00	21,94%	
4226 Sportska i glazbena oprema	1.579,75			2.023,95	128,12%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	322.142,21			199.566,68	61,95%	
423 Prijevozna sredstva	325.648,03			150.511,58	46,22%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	325.648,03			150.511,58	46,22%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.950,01			4.520,72	153,24%	
4241 Knjige	2.950,01			4.520,72	153,24%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	55.201,08			11.000,70	19,93%	
4262 Ulaganja u računalne programe	55.201,08			11.000,70	19,93%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.011.435,70	20.423.589,21	20.423.589,21	793.870,54	13,21%	3,89%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.011.435,70			739.719,53	12,31%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.011.435,70			739.719,53	12,31%	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				51.161,01	0,00%	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				51.161,01	0,00%	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				2.990,00	0,00%	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				2.990,00	0,00%	

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	120.447.728,77	188.888.148,44	198.890.148,44	92.359.245,58	77,94%	48,46%
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	17.211.884,43	17.211.884,43	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	87,68%	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%	46,38%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	2.464.191,53	5.160.020,69	5.160.020,69	2.955.217,11	119,93%	57,27%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	2.464.191,53	5.160.020,69	5.160.020,69	2.955.217,11	119,93%	57,27%
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. POMOĆI	102.142.787,12	164.873.955,73	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	30.715.388,55	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. PROJEKT EU PK	112.156,78	497.174,27	497.174,27	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	482,83%	42,31%
Izvor 5.4.1. JLS PK	291.231,07	998.820,00	998.820,00	453.089,15	155,58%	45,36%
Izvor 5.5. FOND	15.872,09	85.310,00	85.310,00	4.823,57	30,39%	5,65%
Izvor 5.5.1. FOND PK		64.000,00	64.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. HZZO	28.257.246,38	49.017.330,00	49.017.330,00	20.353.958,99	72,03%	41,52%
Izvor 5.6.1. HZZO PK	28.257.246,38	49.017.330,00	49.017.330,00	20.353.958,99	72,03%	41,52%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	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 PRIJENOS EU PK	4.028.790,20	22.576.268,47	22.576.268,47	7.993.086,55	198,40%	35,40%
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	0,00	0,00	102.089,89	44,26%	0,00%
Izvor 5.9. IZVANP. KORISNICI-HRV.VODE		298.000,00	298.000,00	292.786,24	0,00%	98,25%
Izvor 6. REFUNDACIJE		7.362,00	7.362,00	8.794,12	0,00%	119,45%
Izvor 6.1. 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	120.048.676,72	186.991.706,18	196.991.708,18	81.345.550,48	67,76%	41,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.944.093,46	36.031.958,20	36.030.931,52	13.099.451,86	101,20%	36,36%
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 -PREUJMLJIVANJE EU PROJEKATA	114.187,30	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	3.774.587,85	7.154.692,76	7.154.692,76	3.718.431,86	98,51%	51,97%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	2.465.935,33	8.800.000,00	8.800.000,00	2.368.564,37	96,05%	26,92%
Izvor 1.5. BZ-POTRES		698.465,40	698.465,40		0,00%	0,00%
Izvor 2. DONACIJE	455.807,59	176.280,00	176.280,00	50.053,82	10,98%	28,39%
Izvor 2.1. DONACIJE	455.807,59	176.280,00	176.280,00	50.053,82	10,98%	28,39%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	453.950,27	176.280,00	176.280,00	50.053,82	11,03%	28,39%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.495.602,49	8.202.012,00	8.202.012,00	3.570.455,72	102,14%	43,53%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.495.602,49	8.202.012,00	8.202.012,00	3.570.455,72	102,14%	43,53%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	3.441.111,81	8.187.492,00	8.187.492,00	3.570.455,72	103,78%	43,61%
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. 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 PK	2.382.146,12	5.305.346,00	5.305.346,00	2.784.162,62	116,88%	52,48%
Izvor 5. POMOĆI	96.494.915,40	145.819.597,98	145.819.697,98	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	133,78%	54,01%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	23.108.038,17	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%	74,44%
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 5.6. HZZO	29.635.655,92	40.376.330,00	40.376.330,00	21.780.176,30	73,49%	53,94%
Izvor 5.6.1 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-PRIJENOS EU	41.337.587,61	37.698.661,79	37.698.661,79	5.359.407,10	12,96%	14,22%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS 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	97.537,09	45.000,00	45.000,00	74.961,12	76,85%	166,58%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	97.537,09	45.000,00	45.000,00	74.961,12	76,85%	166,58%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		298.000,00	298.000,00	292.786,24	0,00%	98,25%
Izvor 6. REFUNDACIJE		7.362,00	8.388,68	8.794,12	0,00%	104,83%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		7.362,00	8.388,68	8.794,12	0,00%	104,83%
Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK		0,00	0,00	405,44	0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE 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	51.787,58	82.120,00	82.120,00	9.550,41	18,44%	11,63%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	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 ZADUŽIVANJA	4.224.285,57	1.304.000,00	1.304.000,00	145.565,62	3,45%	11,16%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	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 1	Izvorni plan 2024 2	Tekući plan 2024 3	Izvršenje 2024 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
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 "Izvršna i zakonodavna tijela, finar	76.577,52	234.100,00	234.100,00	122.036,56	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 drugdj	31.247.860,23	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	225,41%	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 drugdj	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 zaj	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 kom	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	150565,94%	58,76%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	66,35	95.330,00	95.330,00	28.030,07	39231,45%	27,31%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i rel	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:

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.668.251,67	1.319.270,00	1.319.270,00	206.802,33	5,64%	15,68%
81 Priljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita	6.710,35	215.270,00	215.270,00	206.802,33	3081,84%	96,07%
815 Primici (povrti) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	2.901,08			200.965,92	6927,28%	
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	2.901,08			200.965,92	6927,28%	
816 Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.809,27			5.836,41	153,22%	
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	3.809,27			5.836,41	153,22%	
84 Primici od zaduživanja	3.661.541,32	1.104.000,00	1.104.000,00			
844 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.661.541,32					
8443 Priljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.661.541,32					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu 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%	
64 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	885.193,94	2.594.624,24	2.594.624,24	4.070.264,45	459,82%	156,87%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	153.174,74			84.588,61	55,22%	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	153.174,74			84.588,61	55,22%	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	500.727,97			3.822.271,68	763,34%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	500.727,97			3.822.271,68	763,34%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	231.291,23			163.404,16	70,65%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	231.291,23			163.404,16	70,65%	
NETO FINANCIRANJE	2.221.031,99	-1.888.442,26	-1.888.442,26	-2.237.519,89	-100,74%	132,63%
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 Višak/manjak prihoda	-561.919,40			1.625.948,87	-289,36%	
9221 Višak prihoda	1.235.574,76			1.975.565,08	159,89%	
9222 Manjak prihoda	1.797.494,16			349.616,21	19,45%	
KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-561.919,40	-411.988,02	-411.988,02	1.625.948,87	-289,36%	-394,66%

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

Račun / opis	Izvršenje 2023.		Izvorni plan 2024.		Tekući plan 2024.		Izvršenje 2024.		Indeksi 4/1		Indeksi 4/3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA												
UKUPNI PRIMICI	3.669.261,67	1.319.270,00	1.319.270,00	1.319.270,00	206.802,33	5,04%	15,69%					
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.710,35	15.270,00	15.270,00	15.270,00	6.802,33	101,37%	44,55%					
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.710,35	15.270,00	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	1.304.000,00	200.000,00	5,46%	15,34%					
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.661.541,32	1.304.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00	200.000,00	5,46%	15,34%					
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	3.661.541,32	1.304.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00	200.000,00	5,46%	15,34%					
UKUPNI IZDACI	886.300,28	2.594.624,24	2.594.624,24	2.594.624,24	4.070.264,45	459,77%	156,81%					
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	886.193,94	2.594.624,24	2.594.624,24	2.594.624,24	4.070.264,45	469,82%	156,87%					
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	602.401,57	2.017.280,00	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	342.344,24	147.461,17	52,14%	43,07%					
1.5. BZ-POTRES		235.000,00	235.000,00	235.000,00								
3. VLASTITI PRIHODI	106,34	1.100,00	1.100,00	1.100,00	106,58	100,23%	9,69%					
3.1. VLASTITI PRIHODI	106,34	1.100,00	1.100,00	1.100,00	106,58	100,23%	9,69%					
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	106,34	1.100,00	1.100,00	1.100,00	106,58	100,23%	9,69%					
NETO FINANCIRANJE	2.782.951,39	-1.275.354,24	-1.275.354,24	-1.275.354,24	-3.863.462,12							
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.033.068,62	17.588.229,38	17.588.229,38	17.588.229,38	2.326.181,29	76,88%	15,22%					
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.339.432,90	6.339.432,90	6.339.432,90								
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.732.610,49	2.732.610,49	2.732.610,49								
1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		3.606.822,41	3.606.822,41	3.606.822,41								
2. DONACIJE	9.684,28	2.800,00	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	2.800,00	21.071,04	217,58%	752,54%					
2.1.1 DONACIJA PK	9.684,28	2.800,00	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	475.481,00	919.512,89	172,80%	193,39%					
3.1. VLASTITI PRIHODI	532.117,10	475.481,00	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	475.481,00	919.512,89	172,80%	193,39%					
4. POSEBNE NAMJENE	146.684,10	208.355,31	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	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	170.630,00	157.979,56	107,70%	92,59%					
5. POMOĆI	2.278.234,54	10.546.640,17	10.546.640,17	10.546.640,17	1.188.047,89	52,19%	11,27%					
5.2. MINISTARSTVO	337.287,90	454.747,66	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	350.147,51	776.247,31	230,14%	221,69%					
5.3. PROJEKTI EU	12.126,75	22.316,31	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	7.450,00	19.015,94	156,81%	255,25%					
5.4. JLS	120.123,81	30.985,03	30.985,03	30.985,03	17.067,79	14,21%	55,08%					
5.4.1 JLS PK	120.123,81	700,00	700,00	700,00	17.067,79	14,21%	2438,26%					
5.6. HZZO		8.641.000,00	8.641.000,00	8.641.000,00	25.131,77		0,29%					
5.6.1 HZZO PK		8.641.000,00	8.641.000,00	8.641.000,00	25.131,77		0,29%					
5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.778.432,77	1.352.591,17	1.352.591,17	1.352.591,17	307.953,79	17,32%	22,77%					
5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	1.778.432,77	314.671,19	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	45.000,00	43.631,29	144,17%	96,96%					
5.8.1 HZZZ PK	30.263,31	45.000,00	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	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	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	13.520,00	37.569,91	56,62%	277,88%					

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji:

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
	RAZDJEL 001 UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.295.528,00	1.295.528,00	1.047.770,69	80,88%
	GLAVA 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	248.280,00	248.280,00	131.799,48	53,09%
	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%
1001	Program: ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALN/	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	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%
	Izvor 5. POMOĆI	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 predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			27.825,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.431,94	
38	Ostali rashodi	86.268,00	86.268,00	43.133,90	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			43.133,90	
Izvor 5. POMOĆI		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%
32	Materijalni rashodi	810.000,00	810.000,00	810.814,44	100,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			810.814,44	
RAZDJEL 002 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRAS		4.300.062,19	4.300.062,19	2.201.492,41	51,20%
GLAVA 00220 GOSPODARSTVO		2.778.092,19	2.778.092,19	1.465.800,57	52,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.724.026,88	1.724.026,88	782.412,44	45,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.724.026,88	1.724.026,88	782.412,44	45,38%
Izvor 5. POMOĆI		1.052.065,31	1.052.065,31	683.388,13	64,96%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		145.994,29	145.994,29	57.761,29	39,56%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		504.694,27	504.694,27	366.187,67	72,56%
Izvor 5.4. JLS		76.000,00	76.000,00	30.248,73	39,80%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		325.376,75	325.376,75	229.190,44	70,44%
1000	Program: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPOI	1.253.877,11	1.253.877,11	609.902,32	48,64%
A102000	Aktivnost: Provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Podu	179.250,00	179.250,00	99.591,15	55,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.250,00	179.250,00	99.591,15	55,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.250,00	179.250,00	99.591,15	55,56%
32	Materijalni rashodi	128.750,00	128.750,00	49.479,15	38,43%
3239	Ostale usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.479,15	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.500,00	50.500,00	50.112,00	99,23%
4111	Zemljište			50.112,00	
A102001	Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	42.550,00	42.550,00	6.150,00	14,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.550,00	42.550,00	6.150,00	14,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.550,00	42.550,00	6.150,00	14,45%
32	Materijalni rashodi	42.550,00	42.550,00	6.150,00	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	38,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		344.730,00	344.730,00	133.098,38	38,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		344.730,00	344.730,00	133.098,38	38,61%
34	Financijski rashodi	530,00	530,00	144,68	27,30%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			144,68	
35	Subvencije	344.200,00	344.200,00	132.953,70	38,63%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			27.724,33	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			105.229,37	
Izvor 5. POMOĆI		220.000,00	220.000,00	86.855,82	39,48%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		144.000,00	144.000,00	56.607,09	39,31%
35	Subvencije	144.000,00	144.000,00	56.607,09	39,31%

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	Aktivnost: Energetska učinkovitost	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			94.554,46	
K104012	Kapitalni projekt: Projekt HYPOKRAT	78.147,11	78.147,11	61.628,68	78,86%
Izvor 5. POMOĆI		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			0,00	
38	Ostali rashodi	1.844,29	1.844,29	0,00	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS 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			61.628,68	
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			0,00	
38	Ostali rashodi	8.381,60	8.381,60	0,00	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
T103001	Tekući projekt: Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	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			126.895,83	
T103004	Tekući projekt: Mreža mentora Krapinsko 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			1.128,00	
1001	Program: ZARA	1.310.115,08	1.310.115,08	751.898,25	57,39%
A102000	Aktivnost: ZARA-JU	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	Sitni 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	36,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			360,37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,07	3.318,07	654,26	19,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			654,26	
A102001	Aktivnost: ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	753.918,20	753.918,20	534.903,63	70,95%
Izvor 5. POMOĆI		753.918,20	753.918,20	534.903,63	70,95%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	0,00	1.154,20	
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	72,56%
31	Rashodi za zaposlene	24.480,00	24.480,00	14.238,44	58,16%
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	73,29%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			201.462,79	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna te			150.486,44	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		249.223,93	249.223,93	167.561,76	67,23%
31	Rashodi za zaposlene	201.804,95	201.804,95	167.561,76	83,03%
3111	Plaće za redovan rad			147.509,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.051,88	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.418,98	47.418,98	0,00	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	49,03%
A102000	Aktivnost: Turistička promidžba	206.600,00	206.600,00	104.000,00	50,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.600,00	206.600,00	104.000,00	50,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.600,00	206.600,00	104.000,00	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 odmorišta KZŽ	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	Uređaji, 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. POMOĆI		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 neproizvedene 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. POMOĆI		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	
38	Ostali rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	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			0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.160,13	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			0,00	
A102005	Aktivnost: Regresiranje kamata-kreditiranje 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	70,00	70,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
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	110.000,00	110.000,00	78.036,97	70,94%
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. 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	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			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			6.247,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
35	Subvencije	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.000,00	63.000,00	31.259,16	49,62%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			31.259,16	
	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			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	
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	
A102004	Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog pc	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	
K104000	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom	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			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			0,00	
	GLAVA: 00250 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 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%
1001	Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I V	407.900,00	407.900,00	294.113,47	72,10%
A102001	Aktivnost: Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementar	311.300,00	311.300,00	294.113,47	94,48%
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	Ostali rashodi	13.300,00	13.300,00	1.327,23	9,98%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.327,23	
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	298.000,00	298.000,00	292.786,24	98,25%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			292.786,24	
A102002	Aktivnost: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrul	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	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.600,00	67.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.600,00	67.600,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
K104001	Kapitalni projekt: Širokopojasna infrastruktura	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
RAZDJEL 003 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		10.283.550,00	10.283.550,00	231.819,01	2,25%
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	10.000,00	10.000,00	3.069,16	30,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.069,16	
GLAVA 00320 EU FONDOVI		10.187.550,00	10.187.550,00	223.749,85	2,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		553.400,00	553.400,00	18.834,96	3,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		553.400,00	553.400,00	18.834,96	3,40%
Izvor 5. POMOĆI		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 Golubovi	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 prijenosa 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	190.977,39	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		0,00	0,00	190.977,39	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	190.977,39	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			190.977,39	
K104012	Kapitalni projekt: Astroturistički 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			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		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	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104013	Kapitalni projekt: OŠ Mače kao cjelodnevna nastava	334.150,00	334.150,00	1.562,50	0,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		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	129.900,00	129.900,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	183.250,00	183.250,00	1.562,50	0,85%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.562,50	
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	21.000,00	21.000,00	8.000,00	38,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.000,00	
GLAVA 00330 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%
1001	MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA 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	5.000,00	8,20%
3211	Službena putovanja			0,00	
3294	Članarine i norme			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
RAZDJEL 004 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU 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. POMOĆI		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: Zaštita 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	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
38	Ostali rashodi	670,00	670,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		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	
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	
35	Subvencije	252.269,00	252.269,00	10.177,71	4,03%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.177,71	
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	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			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	
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	
T103000	Tekući projekt: Arcadia	35.450,00	35.450,00	10.892,62	30,73%
Izvor 5. POMOĆI		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	
32	Materijalni rashodi	10.850,00	10.850,00	314,00	2,89%
3211	Službena putovanja			314,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			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. POMOĆI		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	2.368.564,37	26,39%
T103000	Tekući 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	
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			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		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			0,00	
T103001	Tekući projekt: Sanacija šteta od potresa na području KZŽ	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			0,00	
GLAVA 00440 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - 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 KZŽ - ZAVOD	354.730,00	354.730,00	154.520,24	43,56%
A102000	Aktivnost: Prostorno uređenje KZŽ - 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 prijetoza			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	300,00	300,00	107,84	35,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			107,84	
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Zavod	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
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%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Nabava opreme-zavod	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
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. FOND		64.000,00	64.000,00	13.619,29	21,28%
1000	Program: PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. P	392.646,00	392.646,00	149.227,11	38,01%
A102000	Aktivnost: Upravlj.zaš. 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	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			573,13	
3223	Energija			2.700,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.212,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			365,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.338,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.511,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.896,75	
3234	Komunalne usluge			1.941,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.402,31	
3239	Ostale usluge			4.335,02	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			4.376,46	
3292	Premije osiguranja			1.612,49	
3293	Reprezentacija			2.180,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.335,62	
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	74,66	37,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			74,66	
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Javna ustanova	64.433,00	64.433,00	13.619,29	21,14%
Izvor 2. DONACIJE		300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1. DONACIJE		300,00	300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			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%
32	Materijalni rashodi	133,00	133,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		64.000,00	64.000,00	13.619,29	21,28%
Izvor 5.5. FOND		64.000,00	64.000,00	13.619,29	21,28%
31	Rashodi za zaposlene	25.107,00	25.107,00	9.190,91	36,61%
3111	Plaće za redovan rad			7.420,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			546,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.224,33	
32	Materijalni rashodi	38.893,00	38.893,00	4.428,38	11,39%
3223	Energija			23,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.405,00	
K104001	Kapitalni projekt: Nabava opreme	5.600,00	5.600,00	120,17	2,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.600,00	5.600,00	120,17	2,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.600,00	5.600,00	120,17	2,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.600,00	5.600,00	120,17	2,15%

4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			120,17	
RAZDJEL 005 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO		79.872.789,06	79.872.789,06	33.060.535,83	41,39%
GLAVA 00520 ZDRAVSTVO		78.712.656,49	78.712.656,49	32.603.759,67	41,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.128.918,40	3.128.918,40	550.155,19	17,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		720.350,00	720.350,00	226.465,29	31,44%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.710.103,00	1.710.103,00	323.689,90	18,93%
Izvor 1.5. BZ-POTRES		698.465,40	698.465,40	0,00	0,00%
Izvor 2. DONACIJE		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%
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%
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%
Izvor 5. POMOĆI		63.535.628,09	63.535.628,09	26.156.629,32	41,17%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.098.550,00	1.098.550,00	342.518,02	31,18%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. HZZO		40.376.330,00	40.376.330,00	21.780.176,30	53,94%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		21.989.748,09	21.989.748,09	3.969.661,21	18,05%
Izvor 5.8. HZZZ		45.000,00	45.000,00	64.273,79	142,83%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE 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%
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%
1000	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	1.710.103,00	1.710.103,00	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	18,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.710.103,00	1.710.103,00	323.689,90	18,93%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.710.103,00	1.710.103,00	323.689,90	18,93%
32	Materijalni rashodi	527.977,59	527.977,59	181.705,96	34,42%
3225	Sitni inventar i auto gume			34.740,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96.722,06	
3238	Računalne usluge			50.243,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	776.983,20	776.983,20	76.468,95	9,84%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.243,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			35.750,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.475,20	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	284.055,21	284.055,21	4.816,50	1,70%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.816,50	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	121.087,00	121.087,00	60.698,49	50,13%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s			60.698,49	
1001	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.129.365,40	1.129.365,40	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			6.000,00	
34	Financijski rashodi	4.120,00	4.120,00	2.122,03	51,51%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			2.122,03	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	47.780,00	47.780,00	23.890,12	50,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s			23.890,12	
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	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			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	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			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	698.465,40	698.465,40	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T103000	Tekući 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			6.076,75	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	41.088,35	82,18%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			41.088,35	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	27.936,64	18,62%
4212	Poslovni objekti			14.936,64	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.000,00	
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 prijenosi 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 DJELATNOST	75.557.738,09	75.557.738,09	32.053.604,48	42,42%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	75.557.738,09	75.557.738,09	32.053.604,48	42,42%
Izvor 2. DONACIJE		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 prijevoza			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 slično			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	Financijski rashodi	100.650,00	100.650,00	39.304,22	39,05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.631,44	
3433	Zatezne kamate			13.882,10	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			14.790,68	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.120,00	1.120,00	1.250,00	111,61%
4123	Licence			1.250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	476.740,00	476.740,00	119.552,04	25,08%
4221	Uredska oprema i namještaj			39.527,57	
4222	Komunikacijska oprema			602,65	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.761,57	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			15.602,76	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			590,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.203,13	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			30.218,66	
4262	Ulaganja u računalne programe			2.045,70	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	147.000,00	147.000,00	11.974,01	8,15%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.974,01	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.100,00	1.100,00	106,58	9,69%
5153	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			50.000,00	
32	Materijalni rashodi	1.150.640,00	1.150.640,00	533.370,08	46,35%
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 slično			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	Premije 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			0,00	
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	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	51.161,01	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			51.161,01	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS 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	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna tem			3.027.573,34	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	11.740,00	11.740,00	592,31	5,05%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			592,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.392.998,09	17.392.998,09	49.000,00	0,28%
4212	Poslovni objekti			49.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.623.250,00	3.623.250,00	482.921,80	13,33%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			482.921,80	
Izvor 5.8. HZZZ		45.000,00	45.000,00	64.273,79	142,83%
31	Rashodi za zaposlene	34.000,00	34.000,00	56.710,03	166,79%
3111	Plaće za redovan rad			51.428,02	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.282,01	
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	7.563,76	68,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.563,76	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE 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: Pomoć obiteljima 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	1.511,88	27,49%
3239	Ostale usluge			1.211,88	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			300,00	
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	7,90%
3239	Ostale usluge			355,46	
GLAVA 00530 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-PRIJENOS 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	360.024,57	360.024,57	104.023,06	28,89%
Izvor 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 inozemstvo 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	Tekući 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	Tekući projekt: Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma	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	500,00	500,00	273,60	54,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			273,60	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	5.000,00	5.000,00	356,52	7,13%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			356,52	
38	Ostali rashodi	700,00	700,00	669,93	95,70%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			669,93	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
T103003	Tekući projekt: Projekt:Socijalni plan KZZ za 2024-2026	63.107,00	63.107,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.155,00	3.155,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.155,00	3.155,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
32	Materijalni rashodi	2.011,00	2.011,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		59.952,00	59.952,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		59.952,00	59.952,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	21.739,00	21.739,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
32	Materijalni rashodi	38.213,00	38.213,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
1002	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	117.861,00	117.861,00	22.713,55	19,27%
A100001	Aktivnost: Dom novi početak - RVI	117.861,00	117.861,00	22.713,55	19,27%
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%
32	Materijalni rashodi	1,00	1,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		117.860,00	117.860,00	22.308,11	18,93%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		46.860,00	46.860,00	9.431,46	20,13%

31	Rashodi za zaposlene	15.840,00	15.840,00	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	16.120,00	16.120,00	4.720,89	29,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			344,35	
3223	Energija			2.181,59	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			185,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			288,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53,10	
3234	Komunalne usluge			391,47	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			300,00	
3238	Računalne usluge			712,22	
3239	Ostale usluge			199,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64,87	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	14.900,00	14.900,00	4.710,57	31,61%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			236,99	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.473,58	
	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			9.012,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			480,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			536,73	
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	2.631,81	9,75%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			732,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7,05	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			87,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			159,85	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			377,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			143,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			30,87	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			191,48	
3239	Ostale usluge			0,00	
3292	Premije osiguranja			901,46	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	169,32	33,86%

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	Uređaji, 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	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	405,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			405,44	
	GLAVA 00540 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 predstavničkih 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	
	RAZDJEL 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	32.035.871,66	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 Reprezentacija				82,00	
3294 Članarine i norme				4.419,00	
3295 Pristojbe i naknade				453,07	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.430,96	
34 Financijski rashodi		18.001,00	18.493,04	11.751,60	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	Poslovni objekti			0,00	
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			86.762,68	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	11.720,00	13.097,79	6.373,08	48,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.720,00	13.097,79	6.373,08	48,66%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		11.720,00	13.097,79	6.373,08	48,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.720,00	13.097,79	6.373,08	48,66%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.875,07	
4241	Knjige			498,01	
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST.	1.294.309,00	1.294.340,66	798.537,32	61,69%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	1.285.809,00	1.285.840,66	793.765,39	61,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.285.809,00	1.285.840,66	793.765,39	61,73%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		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	Službena 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	Sitni inventar i auto gume			1.016,31	
3227	Službena, 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	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	8.500,00	8.500,00	4.771,93	56,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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	178.121,70	178.121,70	112.993,53	63,44%
32	Materijalni rashodi	177.121,70	177.121,70	112.211,16	63,35%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.089,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.887,99	
3222	Materijal i sirovine			59.208,57	
3223	Energija			29.141,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.369,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			209,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			630,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.923,62	
3234	Komunalne usluge			7.424,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			509,70	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			63,72	
3292	Premije osiguranja			570,00	
3293	Reprezentacija			183,20	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	782,37	78,24%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			782,37	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OŠ	78.311.079,77	78.311.079,77	35.686.693,51	45,57%
A102000	Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i oš	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. POMOĆI	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		62.420,00	62.420,00	34.991,24	56,06%
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		151.788,00	151.788,00	46.717,96	30,78%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		151.788,00	151.788,00	46.717,96	30,78%
31	Rashodi za zaposlene	890,00	890,00	838,87	94,26%
3111	Plaće za redovan rad			213,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			527,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97,97	
32	Materijalni rashodi	114.868,00	114.868,00	34.588,96	30,11%
3211	Službena putovanja			2.370,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			872,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.655,13	
3222	Materijal i sirovine			319,83	
3223	Energija			205,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.492,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.032,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			638,11	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			990,95	
3234	Komunalne usluge			1.027,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.527,78	
3239	Ostale usluge			3.120,65	
3292	Premije osiguranja			384,89	
3293	Reprezentacija			2.071,20	
3294	Članarine i norme			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			29,87	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	2,01	
3812	Tekuće donacije u naravi			2,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.520,00	33.520,00	11.258,09	33,59%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.258,09	
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 gume			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	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.202,93	
4241	Knjige			74,72	
Izvor 5. POMOĆI		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	Sitni 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	Uređaji, 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	Sitni 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	Uređaji, 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	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			176,70	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			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%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.468,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.840,00	62.840,00	29.141,72	46,37%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.837,76	
4241	Knjige			303,96	

Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS 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	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	123.535,00	123.535,00	53.182,82	43,05%
3211	Službena putovanja			14.338,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.006,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			279,88	
3222	Materijal i sirovine			135,53	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			817,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			280,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			820,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.484,61	
3239	Ostale usluge			402,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3292	Premije osiguranja			93,35	
3293	Reprezentacija			80,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.396,26	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,45	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,00	4.600,00	3.593,92	78,13%
4221	Uredska oprema i namještaj			387,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.090,50	
4241	Knjige			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			10.687,33	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE 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	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.880,00	7.880,00	3.676,07	46,65%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.456,38	
4241	Knjige			219,69	
A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ	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	Sitni 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	Sitni 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	Računalne 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	Uređaji, 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	Sitni 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	Uređaji, 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			29.745,72	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	0,45	0,09%
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			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	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	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			5.572,80	
Izvor 5.4. JLS		89.240,00	89.240,00	56.095,95	62,86%
31	Rashodi za zaposlene	46.510,00	46.510,00	32.686,61	70,28%
3111	Plaće za redovan rad			28.384,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.301,85	
32	Materijalni rashodi	29.430,00	29.430,00	16.687,24	56,70%
3211	Službena putovanja			653,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.856,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			180,00	

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	Uređaji, 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	Uređaji, 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%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			485,86	
A102005	Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	478.270,00	478.270,00	13.270,00	2,77%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	478.270,00	478.270,00	13.270,00	2,77%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	478.270,00	478.270,00	13.270,00	2,77%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.270,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
A102006	Aktivnost: Program građanskog odgoja u školama	31.000,00	31.000,00	17.903,10	57,75%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00	31.000,00	17.903,10	57,75%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00	31.000,00	17.903,10	57,75%
32	Materijalni rashodi	31.000,00	31.000,00	17.903,10	57,75%
3222	Materijal i sirovine			4,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.898,60	
A102007	Aktivnost: Programi za nadarenu djecu	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,71%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,71%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,71%
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,71%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
A102008	Aktivnost: Razvoj poduzetništva kod djece i mladih	3.500,00	3.500,00	2.049,13	58,55%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	3.500,00	2.049,13	58,55%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	3.500,00	2.049,13	58,55%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	2.049,13	58,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.049,13	
K104000	Kapitalni projekt: Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju	2.572.400,00	2.572.400,00	73.272,73	2,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	512.400,00	512.400,00	54.707,58	10,68%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	512.400,00	512.400,00	54.707,58	10,68%
32	Materijalni rashodi	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.400,00	266.400,00	3.388,75	1,27%
4212	Poslovni objekti			3.388,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	205.000,00	205.000,00	51.318,83	25,03%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			51.318,83	
	Izvor 5. POMOĆI	2.060.000,00	2.060.000,00	18.565,15	0,90%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.000.000,00	2.000.000,00	18.565,15	0,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	18.565,15	0,93%
4212	Poslovni objekti			18.565,15	
K104006	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i	17.740,00	17.740,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	17.740,00	17.740,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	17.740,00	17.740,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.740,00	17.740,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	

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			0,00	
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	250.000,00	250.000,00	179.922,77	71,97%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			179.922,77	
K104020	Kapitalni projekt: RCKTU-sportska dvorana	2.344.000,00	2.344.000,00	1.351.009,49	57,64%
	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	305.000,00	305.000,00	274.285,48	89,93%
4212	Poslovni objekti			274.285,48	
	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	2.039.000,00	2.039.000,00	1.076.724,01	52,81%
4212	Poslovni objekti			1.076.724,01	
K104023	Kapitalni projekt: Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Topl	1.000.000,00	1.000.000,00	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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	850.000,00	850.000,00	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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			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	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
K104024	Kapitalni projekt: OŠ Sveti Križ Začretje - Uređenje školskog igri	192.900,00	192.900,00	8.761,88	4,54%
	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	47.500,00	47.500,00	8.761,88	18,45%
4214	Ostali građevinski objekti			8.761,88	
	Izvor 5. POMOĆI	145.400,00	145.400,00	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	97.900,00	97.900,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
	Izvor 5.4. JLS	47.500,00	47.500,00	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			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	647.475,00	647.475,00	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	
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	
T103000	Tekući projekt: Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu	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	
3223	Energija			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.218,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.701,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			110.772,91	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.410,00	131.410,00	1.050,00	0,80%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.050,00	
T103010	Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima	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			92,35	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	225.630,00	225.630,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
T103016	Tekući projekt: Projekt Scope	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			0,00	
T103020	Tekući projekt: Projekt Baltazar 6	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	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			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	

3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
T103021	Tekući projekt: Projekt Baltazar 7	365.795,64	365.795,64	336.341,75	91,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.120,33	20.120,33	17.058,13	84,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.120,33	20.120,33	17.058,13	84,78%
31	Rashodi za zaposlene	15.949,88	15.949,88	14.972,32	93,87%
3111	Plaće za redovan rad			14.972,32	
32	Materijalni rashodi	3.096,50	3.096,50	1.463,12	47,25%
3211	Službena putovanja			64,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.144,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11,07	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			181,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62,45	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.073,95	1.073,95	622,69	57,98%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			622,69	
Izvor 5. POMOĆI		345.675,31	345.675,31	319.283,62	92,37%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		54.395,09	54.395,09	47.890,28	88,04%
31	Rashodi za zaposlene	44.985,47	44.985,47	42.009,61	93,38%
3111	Plaće za redovan rad			42.009,61	
32	Materijalni rashodi	6.381,57	6.381,57	4.124,39	64,63%
3211	Službena putovanja			181,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.224,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31,16	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			510,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			176,14	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.028,05	3.028,05	1.756,28	58,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.756,28	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		291.280,22	291.280,22	271.393,34	93,17%
31	Rashodi za zaposlene	254.919,66	254.919,66	238.054,10	93,38%
3111	Plaće za redovan rad			238.054,10	
32	Materijalni rashodi	19.201,94	19.201,94	23.387,02	121,80%
3211	Službena putovanja			1.029,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.286,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			176,77	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			2.895,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			998,15	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.158,62	17.158,62	9.952,22	58,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.952,22	
T103022	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 7	120,00	120,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		120,00	120,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		120,00	120,00	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	Tekući projekt: Školska shema 6	67.287,58	67.287,58	49.786,85	73,99%
Izvor 5. POMOĆI		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	Tekući 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. POMOĆI		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	Tekući 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			0,00	
32	Materijalni rashodi	1.170,24	1.170,24	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	462,62	462,62	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		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-PRIJENOS 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	Tekući projekt: Školska shema 7	35.440,00	35.440,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		35.440,00	35.440,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS 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	
1000	Program: UJEDNACAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTU	0,00	0,00	750,00	
A102001	Aktivnost: Program kulturnog razvitka	0,00	0,00	750,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	750,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	750,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750,00	
GLAVA 00630 KULTURA, ŠPORT 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: UJEDNACAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTU	765.665,00	765.665,00	457.529,37	59,76%
A102000	Aktivnost: Suf.izdavačke 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	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.820,07	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	1.000,00	0,00	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 razvitka	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	
RAZDJEL 007 UO ZA FINACIJE I PRORACUN		6.937.520,00	6.882.493,32	6.047.872,83	87,87%
GLAVA 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	

3295	Pristojbe i naknade			812,00	
34	Financijski rashodi	26.750,00	26.750,00	19.882,14	74,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.882,14	
3433	Zatezne kamate			0,00	
38	Ostali rashodi	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
A102008	Aktivnost: Javna uprava i admin.- zajedničke službe	5.400,00	5.400,00	3.537,14	65,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.400,00	5.400,00	3.537,14	65,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.400,00	5.400,00	3.537,14	65,50%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.138,98	78,47%
3292	Premije osiguranja			3.138,98	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	1.400,00	1.400,00	398,16	28,44%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			398,16	
1000	Program: OTPLATA KREDITA	2.287.000,00	2.287.000,00	3.946.105,65	172,55%
A102000	Aktivnost: Otplata kredita	2.287.000,00	2.287.000,00	3.946.105,65	172,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.287.000,00	2.287.000,00	3.946.105,65	172,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.052.000,00	2.052.000,00	3.946.105,65	192,31%
34	Financijski rashodi	84.000,00	84.000,00	47.192,49	56,18%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			47.192,49	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.968.000,00	1.968.000,00	3.898.913,16	198,12%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			3.735.509,00	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			163.404,16	
Izvor 1.5. BZ-POTRES		235.000,00	235.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			0,00	
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVI		1.670.866,40	1.725.893,08	417.918,82	24,21%
GLAVA 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.368.266,40	1.423.293,08	327.487,57	23,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.177.284,40	1.231.284,40	318.772,49	25,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.177.284,40	1.231.284,40	318.772,49	25,89%
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%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		30.600,00	30.600,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		30.600,00	30.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		138.500,00	138.500,00	326,40	0,24%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		137.000,00	137.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS		1.500,00	1.500,00	326,40	21,76%
Izvor 6. REFUNDACIJE		7.362,00	8.388,68	8.388,68	100,00%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		7.362,00	8.388,68	8.388,68	100,00%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.368.266,40	1.423.293,08	327.487,57	23,01%
A102008	Aktivnost: Javna uprava i admin.- zajedničke službe	1.010.067,00	1.065.093,68	324.102,62	30,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		970.605,00	1.024.605,00	315.387,54	30,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		970.605,00	1.024.605,00	315.387,54	30,78%
32	Materijalni rashodi	893.605,00	893.605,00	315.034,77	35,25%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.318,22	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.602,40	

3223	Energija			38.249,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.230,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			34,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			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	71.000,00	71.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
38	Ostali rashodi	1.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		30.600,00	30.600,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		30.600,00	30.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.500,00	1.500,00	326,40	21,76%
Izvor 5.4. JLS		1.500,00	1.500,00	326,40	21,76%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	326,40	21,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge			326,40	
Izvor 6. REFUNDACIJE		7.362,00	8.388,68	8.388,68	100,00%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		7.362,00	8.388,68	8.388,68	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.362,00	8.388,68	8.388,68	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.388,68	
K104008	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zajedničke službe	174.189,40	174.189,40	3.384,95	1,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.669,40	159.669,40	3.384,95	2,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.669,40	159.669,40	3.384,95	2,12%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.149,40	32.149,40	0,00	0,00%
4111	Zemljište			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.220,00	120.220,00	394,95	0,33%
4221	Uredska oprema i namještaj			394,95	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			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	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K104011	Kapitalni projekt: Digitalna transformacija KZZ	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. POMOĆI		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	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
GLAVA 00820 PROTUPOŽARNA, 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: PROTUPOŽARNA 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			1.431,25	
38	Ostali rashodi	201.600,00	201.600,00	89.000,00	44,15%
3811	Tekuće donacije u novcu			89.000,00	
3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, 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 izdacima 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 izrađuje 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 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 predstavlja 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 predstavlja 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 predstavlja 40% godišnjeg plana. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. – 30.06.2024. godine iznose 21.449.429,11 EUR što je manje za 31.410.265,85 EUR ili 59% manje u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini 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 predstavlja 34% godišnjeg plana. U razdoblju od 01.01. – 30.06.2024. godina 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.	Tekući 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 prizet 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 izravnjanja 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

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 građevinskih objekata	3.511,23			9.082,52
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	535,00			701,99

Prihodi od poreza (konto 61)

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 prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 2.622.565,69 EUR.

- 611 Porez i prirez na dohodak – 8.701.316,67 EUR
Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Krapinsko-zagorske županije, od čega se na decentralizirana sredstva za sanaciju šteta od potresa odnosi 1.649.527,76 EUR, a 7.051.788,91 EUR je vlastiti (izvorni) prihod Krapinsko-zagorske županije.
Prihodi od poreza i prireza 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 godišnji plan. 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 te institucija 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.
Realizirani iznos predstavlja 84% godišnjeg plana.
- 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna – 4.024.899,11 EUR
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 prijevoza 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 izravnaje, 0,50 EUR – Ministarstvo zdravstva – 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 energetska 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 prijena EU sredstava – 9.814.164,41 EUR

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 projekt „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 PŠ Putkovec, 1.562,50 EUR – pomoći za OŠ Mače – cjelodnevna nastava.

Pomoći u iznosu od 8.011.434,33 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće 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 - povrati 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 – predujmljivanje)

Realizirani iznos predstavlja 139% godišnjeg plana.

Prihodi od imovine (konto 64)

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 viđenju 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, lovozakupnina, 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 zajmove – 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 zajmove po protestiranim 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 sufinanciranja cijena usluga i participacije, dopunsko zdravstveno osiguranje, refundacije s osnove 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 na 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

Prihodi se odnose na proračunske korisnike.
Navedeni iznos predstavlja 60% godišnjeg plana.

➤ 683 Ostali prihodi – 28.264,78 EUR

Prihodi se odnose na proračunske korisnike.
Navedeni iznos predstavlja 117% godišnjeg plana.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (konto 71)

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 (dosuđena imovina - zemljište po sudskoj presudi).

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (konto 72)

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%.

➤ 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.

Navedeni iznos predstavlja 135% godišnjeg plana.

➤ 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava – 701,99 EUR

Prihodi se odnose na proračunske korisnike.

Navedeni iznos predstavlja 22% godišnjeg plana.

Prihodi poslovanja (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 izvršenja prihoda županijskog proračuna za razdoblje od 01.01. – 30.06.2024. godine dan je u Tablici 2.

Tablica 2. Struktura izvršenja prihoda (županijski dio)

- iznosi u €

Vrsta prihoda	Izvršenje prihoda 01.01.- 30.06.2023.	Tekući plan 2024.	Izvršenje prihoda 01.01.- 30.06.2024.	Indeks 4/3	Indeks 4/2	Udio u ostvarenim ukupnim prihodima
1	2	3	4	5	6	7
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%

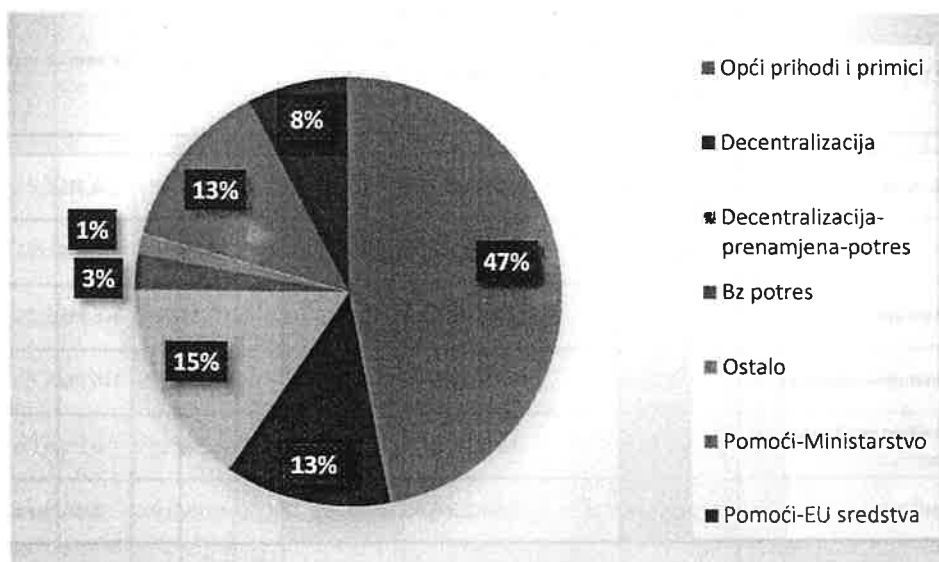
Prihode poslovanja Krapinsko-zagorske županije čine prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i 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 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 predstavlja 46% godišnjeg plana. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. godini, prihodi u 2024. godini ostvareni su manje za 55%. Razlog smanjenja prihoda u 2024. u odnosu na 2023. godini nalazi se u sredstvima Fonda solidarnosti koja su se odnosila na vraćanje u prvobitno stanje stradale infrastrukture od potresa u iznosu od oko 50 milijuna eura.

Višak prihoda poslovanja Krapinsko-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 slijedi 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 i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.907.902,90 EUR (Tablica 3).

Tablica 3. Struktura izvršenja rashoda (konsolidirani Proračun)

- iznosi u €

Brojčana 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

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 Tekuće 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 Građevinski 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 izložbene 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 građevinskim 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

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 županijski 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.
Realizirani iznos predstavlja 57% godišnjeg plana.
- 312 Ostali rashodi za zaposlene – 1.981.287,46 EUR
Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 321.603,19 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju ostala materijalna prava zaposlenika (jubilarne nagrade, naknade za neiskorišteni 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).
Realizirani iznos predstavlja 40% godišnjeg plana.
- 313 Doprinosi na plaće – 6.823.450,09 EUR

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 (konto 32)

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.

Realizirani iznos predstavlja 48% godišnjeg plana.

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

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.

Realizirani iznos predstavlja 45% godišnjeg plana.

➤ 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.

Rashodi za usluge u iznosu od 1.762.553,24 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju usluge telefona, pošta i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine. Realizirani iznos predstavlja 44% godišnjeg plana.

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

Naknade u iznosu od 116,00 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.

Realizirani iznos predstavlja 107% godišnjeg plana.

➤ 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 3.471.690,29 EUR

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, građanski 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 predstavlja 49% godišnjeg plana.

Financijski rashodi (konto 34)

Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 178.636,91 EUR ili 55% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. godini veći su za 23.462,91 EUR ili za 15%.

➤ 342 Kamate na primljene kredite i zajmove – 95.512,35 EUR

Kamate u iznosu od 95.512,35 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

Realizirani iznos predstavlja 70% godišnjeg plana.

➤ 343 Ostali financijski rashodi – 83.124,56 EUR

Ostali financijski rashodi u iznosu od 38.187,32 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 37.925,00 EUR, zatezne kamate u iznosu od 186,40 EUR i ostale nespomenute financijske rashode u iznosu od 75,92 EUR.

Ostali financijski rashodi u iznosu od 44.937,24 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Realizirani iznos predstavlja 44% 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 (sufinanciranje poslovanja Krapinsko-zagorskog aerodroma, IPZP-a i Piškornice d.o.o.).

Realizirani iznos predstavlja 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 HyPoKrat).

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.

Realizirani iznos predstavlja 130% godišnjeg plana.

- 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 krovišta na zgradi DKD u Razvoru, sanacije klizišta Sopot, Orešje Humsko i Globočec) u iznosu od 408.140,84 EUR.

Realizirani iznos predstavlja 28% godišnjeg plana.

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

Pomoći u iznosu od 74.013,22 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (OŠ A. Cesarec Krapina i OŠ LJ. Gaj Krapina za projekt Baltazar 7, troškove natjecanja) 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.

Realizirani iznos predstavlja 54% godišnjeg plana.

- 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – 299.687,45 EUR

Pomoći u iznosu od 190.977,39 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (Grad Pregrada - isplata po zahtjevu za plaćanje TOPFD-A sanacija klizišta na području Grada Pregrade).

Pomoći u iznosu od 108.710,06 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Realizirani iznos predstavlja preko 100% godišnjeg plana.

- 369 Prijenosi 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 prijenose 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 prijenose između proračunskih korisnika i tekuće i kapitalne prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem EU sredstava (ZARA – CRO-SI-SAFE, SB Krapinske Toplice – povrati beskamatnog zajma i decentraliziranih sredstava od potresa).

Realizirani iznos predstavlja 830% godišnjeg plana.

Naknade građanima 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 građanima 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 građanima i kućanstvima u novcu (jednokratne novčane pomoći zbog teških životnih prilika, rad pomoćnika u nastavi mimo projekta, stipendije i školarine, novčane pomoći za treće i svako daljnje dijete) u iznosu od 349.979,31 EUR i naknade građanima i kućanstvima u naravi (prijevoz učenika SŠ, 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 građanima i kućanstvima u novcu i naknade građanima 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 (Vatrogasna 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 građanima 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 (Piškornica 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).
Realizirani iznos predstavlja 50% godišnjeg plana.
- 412 Nematerijalna imovina – 1.360,06 EUR
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
Troškovi 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 Začretje).
Troškovi za građevinske objekte u iznosu od 230.086,51 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju troškove za poslovne subjekte (RCKTU).
Realizirani iznos predstavlja 6% godišnjeg plana.
- 422 Postrojenja i oprema – 409.438,29 EUR
Postrojenja i oprema u iznosu od 146.850,33 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju uredsku 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 uredsku 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.
Realizirani iznos predstavlja 18% godišnjeg plana.
- 423 Prijevozna sredstva – 150.511,58 EUR
Prijevozna sredstva u iznosu od 150.511,58 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju prijevozna sredstva u cestovnom prometu.
Realizirani iznos predstavlja 15% godišnjeg plana.
- 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti – 4.520,72 EUR
Troškovi u iznosu od 498,01 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju troškove za knjige.
Troškovi u iznosu od 4.022,71 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju troškove za knjige.
Realizirani iznos predstavlja 2% godišnjeg plana.
- 426 Nematerijalna proizvedena imovina – 11.000,70 EUR
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 (postolje, 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 ostvarenim ukupnim rashodima
1	2	3	4	5	6	7
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	0,0051586	4,590%
37 Naknade građanima 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 Krapinsko-zagorske županije čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći, naknade građanima 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 rashodi za 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 građanima 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 predstavlja 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 prihode 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	Tekući plan 2024.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2024.	Indeks 4/3	Struktura (kol.4)
1	3	4	5	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, branitelje, 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 uređenja, 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, branitelje, 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	Izvršenje	Indeks 2/1
	30.06.2024.	30.06.2024.	
	1	2	3
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 Zaštita 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, kulturu i religiju te 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 primitke 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 – otplata kredita zdravstvenih ustanova (SB Stubičke Toplice)
- 3.716.265,66 EUR – otplata glavnice po kreditima Županije (PBZ banka) – kratkoročni revolving kredit
- 106.006,02 EUR - otplata glavnice po kreditima Županije (PBZ banka) – dugoročni kredit
- 163.404,16 EUR – beskamadni zajam – namirenje (porez na dohodak), beskamadni zajam (odgođena plaćanja-poduzetnici)

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE 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 Krapinsko-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 obrazloženje 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 Đurmanec (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-tehnološki 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 udjelu 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 dospijeća 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 pogođene 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 oslobođenja 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

30.04.2024. godine.. Sredstva u iznosu od 1.160.859,24 EUR evidentirana su kao obveza za povrat poreza na dohodak po obračunu za 2023. godinu, a povrat je evidentiran u iznosu od 987.60,83 EUR što rezultira saldom 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 odgođena 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 otplaćeno je 25.000,00 EUR.

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:

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

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - Krapinsko-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 počeku do 29.06.2020. g., a iskorišten 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. iskorišten 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. iskorišten 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 hidroterapije	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 garanti depozit za kreditiranje prerađivačke 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 prerađivačkoj industriji – krediti su u otplati).

PREGLED 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.	Povr. akt. jam. 2024.	Otpis akt. jam. 2024.	Akt. jam. 2024.	UKUPNO u EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR - 01.01.-2024.				
1.	02.05.2005.	Drvo Macelj	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.	Đura 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.	Čarolija 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			241.103,95
23.	2010.	D.H.-student	VABA					0,00	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