REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/26-01/32
URBROJ: 2140-01-26-9
Krapina, 17. studenoga 2026.

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 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 9. sjednici održanoj 17. studenoga 2026. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU

OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

			PROMJENA		
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	Prihodi poslovanja	296.670.853,13	-14.305.341,14	-4.8%	282.365.511,99
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	781.525,00	-538.025,00	-68.8%	243.500,00
	Rashodi poslovanja	193.441.666,86	6.465.550,94	3.3%	199.907.217,80
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.981.628,99	-20.565.655,24	-19.8%	83.415.973,75
	RAZLIKA	29.082,28	-743.261,84	-2555.7%	-714.179,56
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.823.742,90	754.549,70	26.7%	3.578.292,60
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.276.213,04	32.000,00	2.5%	1.308.213,04
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.547.529,86	722.549,70	46.7%	2.270.079,56
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-1.576.612,14	20.712,14	-1.3%	-1.555.900,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH	0,00	0,00	0,0%	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	**Prihodi poslovanja**	**296.670.853,13**	**-14.305.341,14**	**-4.8%**	**282.365.511,99**
61	Prihodi od poreza	25.551.600,00	1.421.850,00	5.6%	26.973.450,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	186.756.252,40	-17.571.445,11	-9.4%	169.184.807,29
64	Prihodi od imovine	320.214,72	129.005,63	40.3%	449.220,35
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.457.860,15	-189.937,47	-2.5%	7.267.922,68
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	10.060.751,54	-637.108,93	-6.3%	9.423.642,61
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	66.456.984,32	2.484.646,79	3.7%	68.941.631,11
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	67.190,00	57.647,95	85.8%	124.837,95
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**781.525,00**	**-538.025,00**	**-68.8%**	**243.500,00**
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	225.000,00	0,00	0.0%	225.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	556.525,00	-538.025,00	-96.7%	18.500,00
3	**Rashodi poslovanja**	**193.441.666,86**	**6.465.550,94**	**3.3%**	**199.907.217,80**
31	Rashodi za zaposlene	136.064.161,93	2.102.771,62	1.5%	138.166.933,55
32	Materijalni rashodi	34.946.325,89	572.294,90	1.6%	35.518.620,79
34	Financijski rashodi	388.042,10	100.220,49	25.8%	488.262,59
35	Subvencije	2.237.271,64	-89.140,00	-4.0%	2.148.131,64
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.737.193,75	1.934.085,81	28.7%	8.671.279,56
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.379.530,71	1.046.358,52	16.4%	7.425.889,23
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.689.140,84	798.959,60	11.9%	7.488.100,44
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**103.981.628,99**	**-20.565.655,24**	**-19.8%**	**83.415.973,75**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	262.106,38	-5.730,00	-2.2%	256.376,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.365.472,49	-13.494.297,97	-30.4%	30.871.174,52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.354.050,12	-7.065.627,27	-11.9%	52.288.422,85
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**2.823.742,90**	**754.549,70**	**26.7%**	**3.578.292,60**
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	15.270,00	6.010,00	39.4%	21.280,00
84	Primici od zaduživanja	2.808.472,90	748.539,70	26.7%	3.557.012,60
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.276.213,04**	**32.000,00**	**2.5%**	**1.308.213,04**
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	87.500,00	0,00	0.0%	87.500,00

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.188.713,04	32.000,00	2.7%	1.220.713,04
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	**Vlastiti izvori**	**-1.576.612,14**	**20.712,14**	**-1.3%**	**-1.555.900,00**
92	Rezultat poslovanja	-1.576.612,14	20.712,14	-1.3%	-1.555.900,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	**297.452.378,13**	**-14.843.366,14**	**-4,99**	**282.609.011,99**
6	**Prihodi poslovanja**	**296.670.853,13**	**-14.305.341,14**	**-4,82**	**282.365.511,99**
61	Prihodi od poreza	25.551.600,00	1.421.850,00	5,56	26.973.450,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	186.756.252,40	-17.571.445,11	-9,41	169.184.807,29
64	Prihodi od imovine	320.214,72	129.005,63	40,29	449.220,35
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.457.860,15	-189.937,47	-2,55	7.267.922,68
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	10.060.751,54	-637.108,93	-6,33	9.423.642,61
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	66.456.984,32	2.484.646,79	3,74	68.941.631,11
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	67.190,00	57.647,95	85,80	124.837,95
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**781.525,00**	**-538.025,00**	**-68,84**	**243.500,00**
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	556.525,00	-538.025,00	-96,68	18.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**297.423.295,85**	**-14.100.104,30**	**-4,74**	**283.323.191,55**
3	**Rashodi poslovanja**	**193.441.666,86**	**6.465.550,94**	**3,34**	**199.907.217,80**
31	Rashodi za zaposlene	136.064.161,93	2.102.771,62	1,55	138.166.933,55
32	Materijalni rashodi	34.946.325,89	572.294,90	1,64	35.518.620,79
34	Financijski rashodi	388.042,10	100.220,49	25,83	488.262,59
35	Subvencije	2.237.271,64	-89.140,00	-3,98	2.148.131,64
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.737.193,75	1.934.085,81	28,71	8.671.279,56
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.379.530,71	1.046.358,52	16,40	7.425.889,23
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.689.140,84	798.959,60	11,94	7.488.100,44
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**103.981.628,99**	**-20.565.655,24**	**-19,78**	**83.415.973,75**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	262.106,38	-5.730,00	-2,19	256.376,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.365.472,49	-13.494.297,97	-30,42	30.871.174,52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.354.050,12	-7.065.627,27	-11,90	52.288.422,85

RAČUN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	297.452.378,13	-14.843.366,14	-4,99	282.609.011,99
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.847.398,68	1.893.990,00	6,35	31.741.388,68
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.847.398,68	1.893.990,00	6,35	31.741.388,68
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	10.008.089,84	-616.382,28	-6,16	9.391.707,56
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	10.008.089,84	-616.382,28	-6,16	9.391.707,56
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.101.545,47	-201.003,16	-2,83	6.900.542,31
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.101.545,47	-201.003,16	-2,83	6.900.542,31
Izvor 5.	POMOĆI	250.203.521,72	-15.925.532,63	-6,37	234.277.989,09
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	102.942.449,53	-4.255.211,45	-4,13	98.687.238,08
Izvor 5.1.	PROGRAMI UNIJE	1.547.417,42	-924.245,76	-59,73	623.171,66
Izvor 5.1.0	PROGRAMI UNIJE	1.547.417,72	-924.245,76	-59,73	623.171,66
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	69.043.988,69	2.710.708,01	3,93	71.754.696,70
Izvor 5.4.	EUROPSKI POLJOPRIVREDNI JAMSTVENI FOND (EAGF)	65.987,40	30.000,00	45,46	95.987,40
Izvor 5.6.	FONDOVI EU	9.531.959,54	-6.944.661,56	-72,86	2.587.297,98
Izvor 5.6.1	EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	1.747.548,95	195.062,98	124,73	1.942.611,93
Izvor 5.6.2	KOHEZIJSKI FOND	4.569.728,00	-4.102.120,00	-120,98	467.608,00
Izvor 5.6.3	EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	3.214.682,59	-3.037.604,54	-191,90	177.078,05
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	67.071.719,14	-6.542.121,87	-9,75	60.529.597,27
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	67.071.719,14	-6.542.121,87	-9,75	60.529.597,27
Izvor 6.	DONACIJE	228.538,74	996,18	0,44	229.534,92
Izvor 6.1.	DONACIJE	228.538,74	996,18	0,44	229.534,92
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE	63.283,68	4.565,75	7,21	67.849,43
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE	63.283,68	4.565,75	7,21	67.849,43

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	297.423.295,86	-14.100.104,30	-4,74	283.323.191,55
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.887.145,87	455.584,78	0,95	48.342.730,65
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.887.145,87	455.584,78	0,95	48.342.730,65
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	12.262.181,33	-636.521,13	-5,19	11.625.660,20
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	12.262.181,33	-636.521,13	-5,19	11.625.660,20
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.433.170,91	-189.344,85	-2,55	7.243.826,06
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.433.170,91	-189.344,85	-2,55	7.243.826,06
Izvor 5.	POMOĆI	226.676.358,72	-12.095.587,13	-5,34	214.580.771,59
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	100.025.076,29	-4.067.949,59	-4,07	95.957.126,70

Izvor 5.1.	PROGRAMI UNIJE	1.578.897,80	-801.660,59	-50,77	777.237,21
Izvor 5.1.0	PROGRAMI UNIJE	1.578.897,80	-801.660,59	-50,77	777.237,21
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	56.498.077,97	2.756.528,25	4,88	59.254.606,22
Izvor 5.4.	EUROPSKI POLJOPRIVREDNI JAMSTVENI FOND (EAGF)	65.987,40	30.000,00	45,46	95.987,40
Izvor 5.6.	FONDOVI EU	9.106.060,26	-6.964.517,56	-76,48	2.141.542,70
Izvor 5.6.1	EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	1.387.548,95	345.206,98	143,40	1.732.755,93
Izvor 5.6.2	KOHEZIJSKI FOND	4.469.728,00	-8.274.240,00	-185,98	197.608,00
Izvor 5.6.3	EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	3.248.783,31	-3.037.604,54	-93,44	211.178,77
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	59.402.259,00	-3.047.987,64	-5,13	56.354.271,36
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	59.402.259,00	-3.047.987,64	-5,13	56.354.271,36
Izvor 6.	DONACIJE	263.995,41	996,18	0,38	264.991,59
Izvor 6.1.	DONACIJE	263.995,41	996,18	0,38	264.991,59
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE	91.970,71	4.565,75	4,96	96.536,46
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE	91.970,71	4.565,75	4,96	96.536,46
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	2.808.472,90	-1.639.797,90	-58,39	1.168.675,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.808.472,90	-1.639.797,90	-58,39	1.168.675,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**297.423.295,85**	**-14.100.104,30**	**-4,74**	**283.323.191,55**
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	8.900.846,36	147.000,00	1,65	9.047.846,36
Funkcijska klasifikacija 011	"Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Funkcijska klasifikacija 013	Opće usluge	8.600.846,36	147.000,00	1,71	8.747.846,36
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	1.261.000,00	-754.420,00	-59,83	506.580,00
Funkcijska klasifikacija 032	Usluge protupožarne zaštite	1.261.000,00	-754.420,00	-59,83	506.580,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	6.263.463,36	-321.201,50	-5,13	5.942.261,86
Funkcijska klasifikacija 042	"Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	678.124,75	360,00	0,05	678.484,75
Funkcijska klasifikacija 044	"Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo"	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	1.357.125,00	-179.500,00	-13,23	1.177.625,00
Funkcijska klasifikacija 047	Ostale industrije	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00
Funkcijska klasifikacija 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.861.463,61	-142.061,50	-3,68	3.719.402,11
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	1.666.911,00	3.616,19	0,22	1.670.527,19
Funkcijska klasifikacija 051	Gospodarenje otpadom	917.030,00	0,00	0,00	917.030,00
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	701.231,00	3.616,19	0,52	704.847,19
Funkcijska klasifikacija 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	48.650,00	0,00	0,00	48.650,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.289.332,47	561.803,01	10,62	5.851.135,48
Funkcijska klasifikacija 063	Opskrba vodom	130.000,00	-42.000,00	-32,31	88.000,00
Funkcijska klasifikacija 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.159.332,47	603.803,01	11,70	5.763.135,48
Funkcijska klasifikacija 07	Zdravstvo	105.085.641,43	2.505.122,66	2,38	107.590.764,09
Funkcijska klasifikacija 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	105.085.641,43	2.505.122,66	2,38	107.590.764,09
Funkcijska klasifikacija 08	"Rekreacija, kultura i religija"	2.373.159,00	20.810,16	0,88	2.393.969,16

Funkcijska klasifikacija 081	Službe rekreacije i sporta	1.013.940,00	37.000,00	3,65	1.050.940,00
Funkcijska klasifikacija 082	Službe kulture	176.396,00	-21.135,00	-11,98	155.261,00
Funkcijska klasifikacija 083	Službe emitiranja i izdavanja	474.089,00	-29.860,00	-6,30	444.229,00
Funkcijska klasifikacija 086	"Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	708.734,00	34.805,16	4,91	743.539,16
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	165.596.765,70	-16.096.406,65	-9,72	149.500.359,05
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	75.460.999,08	-6.244.699,32	-8,28	69.216.299,76
Funkcijska klasifikacija 092	Srednjoškolsko obrazovanje	29.240.022,43	154.259,00	0,53	29.394.281,43
Funkcijska klasifikacija 096	Dodatne usluge u obrazovanju	36.766,59	-6.661,00	-18,12	30.105,59
Funkcijska klasifikacija 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	60.858.977,60	-9.999.305,33	-16,43	50.859.672,27
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	986.176,53	-166.428,17	-16,88	819.748,36
Funkcijska klasifikacija 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	986.176,53	-166.428,17	-16,88	819.748,36

RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	**2.823.742,90**	**754.549,70**	**26,72**	**3.578.292,60**
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**2.823.742,90**	**754.549,70**	**26,72**	**3.578.292,60**
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	15.270,00	6.010,00	39,36	21.280,00
84	Primici od zaduživanja	2.808.472,90	748.539,70	26,65	3.557.012,60

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**1.276.213,04**	**32.000,00**	**2,51**	**1.308.213,04**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.276.213,04**	**32.000,00**	**2,51**	**1.308.213,04**
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.188.713,04	32.000,00	2,69	1.220.713,04

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	**2.823.742,90**	**754.549,70**	**26,72**	**3.578.292,60**
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.270,00	6.010,00	39,36	21.280,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.270,00	6.010,00	39,36	21.280,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	2.808.472,90	748.539,70	26,65	3.557.012,60
Izvor 8.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.808.472,90	748.539,70	26,65	3.557.012,60

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**1.276.213,04**	**32.000,00**	**2,51**	**1.308.213,04**
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	585.164,72	0,00	0,00	585.164,72
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	585.164,72	0,00	0,00	585.164,72
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	35.000,00	32.000,07	91,43	67.000,07
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	35.000,00	32.000,07	91,43	67.000,07
Izvor 5.	POMOĆI	656.048,32	-0,07	0,00	656.048,25
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	656.048,08	0,17	0,00	656.048,25
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	0,24	-0,24	-100,00	0,00

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**298.699.508,89**	**-14.068.104,30**	**-4,71**	**284.631.404,59**
Razdjel 001	**UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**	**575.248,00**	**1.000,00**	**0,17**	**576.248,00**
Glava 00101	**UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**	**328.000,00**	**1.000,00**	**0,30**	**329.000,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	328.000,00	1.000,00	0,30	329.000,00
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	328.000,00	1.000,00	0,30	329.000,00
Program 1010	**ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA**	**328.000,00**	**1.000,00**	**0,30**	**329.000,00**
Aktivnost A101001	**Regionalna suradnja**	28.000,00	1.000,00	3,57	29.000,00
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	28.000,00	1.000,00	3,57	29.000,00
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	28.000,00	1.000,00	3,57	29.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**28.000,00**	**1.000,00**	**3,57**	**29.000,00**
32	Materijalni rashodi	28.000,00	1.000,00	3,57	29.000,00
Aktivnost A101002	**Informiranje javnosti i protokol**	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**201.000,00**	**0,00**	**0,00**	**201.000,00**
32	Materijalni rashodi	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
Aktivnost A101003	**Implementacija brend strategije Bajka na dlanu**	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**99.000,00**	**0,00**	**0,00**	**99.000,00**
32	Materijalni rashodi	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
Glava 00102	**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**	**247.248,00**	**0,00**	**0,00**	**247.248,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	247.248,00	0,00	0,00	247.248,00
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	247.248,00	0,00	0,00	247.248,00
Program 1011	**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**	**247.248,00**	**0,00**	**0,00**	**247.248,00**
Aktivnost A101101	**Predstavnička i izvršna tijela**	247.248,00	0,00	0,00	247.248,00
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	247.248,00	0,00	0,00	247.248,00
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	247.248,00	0,00	0,00	247.248,00
3	**Rashodi poslovanja**	**247.248,00**	**0,00**	**0,00**	**247.248,00**
32	Materijalni rashodi	160.980,00	0,00	0,00	160.980,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	86.268,00	0,00	0,00	86.268,00
Razdjel 002	**UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU**	**6.461.295,36**	**-589.180,50**	**-9,12**	**5.872.114,86**

Glava 00201	UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	5.152.181,64	-455.323,16	-8,84	4.696.858,48
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.898.251,64	-455.823,16	-11,69	3.442.428,48
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.898.251,64	-455.823,16	-11,69	3.442.428,48
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.192.830,00	500,00	0,04	1.193.330,00
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	762.980,00	500,00	0,07	763.480,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	429.850,00	0,00	0,00	429.850,00
Program 1007	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.351.625,00	-179.500,00	-13,28	1.172.125,00
Aktivnost A100701	Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta	336.000,00	-198.000,00	-58,93	138.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	336.000,00	-198.000,00	-58,93	138.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	336.000,00	-198.000,00	-58,93	138.000,00
3	Rashodi poslovanja	336.000,00	-198.000,00	-58,93	138.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	336.000,00	-198.000,00	-58,93	138.000,00
Aktivnost A100702	Sufinanciranje javnog prijevoza	903.530,00	18.500,00	2,05	922.030,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	285.000,00	18.500,00	6,49	303.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	285.000,00	18.500,00	6,49	303.500,00
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	18.500,00	6,49	303.500,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-7.500,00	-21,43	27.500,00
35	Subvencije	100.000,00	-99.000,00	-99,00	1.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	125.000,00	83,33	275.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	618.530,00	0,00	0,00	618.530,00
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	614.680,00	0,00	0,00	614.680,00
3	Rashodi poslovanja	614.680,00	0,00	0,00	614.680,00
35	Subvencije	614.680,00	0,00	0,00	614.680,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
3	Rashodi poslovanja	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
32	Materijalni rashodi	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
Aktivnost A100703	Krapinsko-zagorski aerodrom	30.220,00	10.000,00	33,09	40.220,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.220,00	10.000,00	33,09	40.220,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.220,00	10.000,00	33,09	40.220,00
3	Rashodi poslovanja	30.220,00	10.000,00	33,09	40.220,00
35	Subvencije	30.220,00	10.000,00	33,09	40.220,00
Aktivnost A100704	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja - IPZP d.o.o.	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00

3	**Rashodi poslovanja**	**37.750,00**	**0,00**	**0,00**	**37.750,00**
35	Subvencije	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
Kapitalni projekt K100701	**Kapitalna ulaganja - Krapinsko-zagorski aerodorom**	**16.000,00**	**-10.000,00**	**-62,50**	**6.000,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**16.000,00**	**-10.000,00**	**-62,50**	**6.000,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**16.000,00**	**-10.000,00**	**-62,50**	**6.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**-10.000,00**	**-62,50**	**6.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.000,00	-10.000,00	-62,50	6.000,00
Kapitalni projekt K100702	**Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.**	**28.125,00**	**0,00**	**0,00**	**28.125,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**28.125,00**	**0,00**	**0,00**	**28.125,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**28.125,00**	**0,00**	**0,00**	**28.125,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.125,00**	**0,00**	**0,00**	**28.125,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	28.125,00	0,00	0,00	28.125,00
Program 1008	**POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE**	**750.000,00**	**-280.000,00**	**-37,33**	**470.000,00**
Aktivnost A100801	**Pomoć za sanaciju klizišta i sanaciju šteta od elementarnih nepogoda**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.	**POMOĆI**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
Izvor 5.2.	**OSTALE POMOĆI**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Aktivnost A100802	**Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture**	**240.000,00**	**-238.000,00**	**-99,17**	**2.000,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**240.000,00**	**-238.000,00**	**-99,17**	**2.000,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**240.000,00**	**-238.000,00**	**-99,17**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**240.000,00**	**-238.000,00**	**-99,17**	**2.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.000,00	-238.000,00	-99,17	2.000,00
Kapitalni projekt K100801	**Vodoopskrba i odvodnja**	**130.000,00**	**-42.000,00**	**-32,31**	**88.000,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**130.000,00**	**-42.000,00**	**-32,31**	**88.000,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**130.000,00**	**-42.000,00**	**-32,31**	**88.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**130.000,00**	**-42.000,00**	**-32,31**	**88.000,00**
35	Subvencije	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	129.000,00	-42.000,00	-32,56	87.000,00
Program 1015	**POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA**	**1.773.431,89**	**3.816,84**	**0,22**	**1.777.248,73**
Aktivnost A101501	**Provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra KZŽ**	**317.000,00**	**-16.000,00**	**-5,05**	**301.000,00**

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	317.000,00	-16.000,00	-5,05	301.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	317.000,00	-16.000,00	-5,05	301.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**168.500,00**	**25.000,00**	**14,84**	**193.500,00**
32	Materijalni rashodi	168.500,00	25.000,00	14,84	193.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**61.000,00**	**-41.000,00**	**-67,21**	**20.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.000,00	-41.000,00	-67,21	20.000,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**87.500,00**	**0,00**	**0,00**	**87.500,00**
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
Aktivnost A101502	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A101503	Unapređenje konkurentnosti	880.081,89	39.816,84	4,52	919.898,73
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	660.081,89	39.816,84	6,03	699.898,73
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	660.081,89	39.816,84	6,03	699.898,73
3	**Rashodi poslovanja**	**660.081,89**	**39.816,84**	**6,03**	**699.898,73**
32	Materijalni rashodi	0,00	39.816,84	100,00	39.816,84
34	Financijski rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
35	Subvencije	659.551,89	0,00	0,00	659.551,89
Izvor 5.	POMOĆI	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**144.000,00**
35	Subvencije	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**
35	Subvencije	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
Aktivnost A101504	Energetska učinkovitost	255.000,00	-15.000,00	-5,88	240.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.000,00	-15.000,00	-5,88	240.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.000,00	-15.000,00	-5,88	240.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**255.000,00**	**-15.000,00**	**-5,88**	**240.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	255.000,00	-15.000,00	-5,88	240.000,00
Tekući projekt T101501	Upravljanje Poslovno-tehnološkim inkubatorom	246.350,00	0,00	0,00	246.350,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	246.350,00	0,00	0,00	246.350,00

Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**246.350,00**	**0,00**	**0,00**	**246.350,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**246.350,00**	**0,00**	**0,00**	**246.350,00**
32	Materijalni rashodi	246.350,00	0,00	0,00	246.350,00
Tekući projekt T101503	**Mreža mentora Krapinsko-zagorske županije**	**10.000,00**	**-5.000,00**	**-50,00**	**5.000,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**10.000,00**	**-5.000,00**	**-50,00**	**5.000,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**10.000,00**	**-5.000,00**	**-50,00**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**-5.000,00**	**-50,00**	**5.000,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Program 1021	**RAZVOJ TURIZMA KZŽ**	**357.500,00**	**0,00**	**0,00**	**357.500,00**
Aktivnost A102101	**Turistička promidžba**	**352.000,00**	**0,00**	**0,00**	**352.000,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**352.000,00**	**0,00**	**0,00**	**352.000,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**352.000,00**	**0,00**	**0,00**	**352.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**352.000,00**	**0,00**	**0,00**	**352.000,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
Kapitalni projekt K102101	**Razvoj biciklističkih odmorišta KZŽ**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 1026	**RAZVOJ POLJOPRIVREDE**	**919.624,75**	**360,00**	**0,04**	**919.984,75**
Aktivnost A102601	**Ruralni razvitak**	**531.004,75**	**0,00**	**0,00**	**531.004,75**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**531.004,75**	**0,00**	**0,00**	**531.004,75**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**531.004,75**	**0,00**	**0,00**	**531.004,75**
3	**Rashodi poslovanja**	**500.004,75**	**0,00**	**0,00**	**500.004,75**
35	Subvencije	490.929,75	0,00	0,00	490.929,75
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.075,00	0,00	0,00	9.075,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Aktivnost A102602	**Tekući projekti u poljoprivredi**	**58.750,00**	**500,00**	**0,85**	**59.250,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**54.450,00**	**0,00**	**0,00**	**54.450,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**54.450,00**	**0,00**	**0,00**	**54.450,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**54.450,00**	**0,00**	**0,00**	**54.450,00**
32	Materijalni rashodi	19.450,00	0,00	0,00	19.450,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	4.300,00	500,00	11,63	4.800,00
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.300,00	500,00	11,63	4.800,00
3	**Rashodi poslovanja**	**4.300,00**	**500,00**	**11,63**	**4.800,00**
32	Materijalni rashodi	4.300,00	500,00	11,63	4.800,00
Aktivnost A102603	Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00
3	**Rashodi poslovanja**	**47.700,00**	**0,00**	**0,00**	**47.700,00**
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
Aktivnost A102604	Tekuće donacije	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
3	**Rashodi poslovanja**	**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**
35	Subvencije	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A102605	Otplata kredita	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
3	**Rashodi poslovanja**	**2.630,00**	**0,00**	**0,00**	**2.630,00**
34	Financijski rashodi	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A102606	Regresiranje kamata - kreditiranje proizvodnje	70,00	-70,00	-100,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70,00	-70,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70,00	-70,00	-100,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**70,00**	**-70,00**	**-100,00**	**0,00**
35	Subvencije	70,00	-70,00	-100,00	0,00
Aktivnost A102607	Regresiranje kamate - agroturizam	70,00	-70,00	-100,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70,00	-70,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70,00	-70,00	-100,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**70,00**	**-70,00**	**-100,00**	**0,00**
35	Subvencije	70,00	-70,00	-100,00	0,00
Aktivnost A102608	Manifestacije i sajmovi	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**
32	Materijalni rashodi	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Glava 00202	ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA - PRORAČUNSKI KORISNIK	1.309.113,72	-133.857,34	-10,23	1.175.256,38
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	670.119,57	-32.628,94	-4,87	637.490,63
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	670.119,57	-32.628,94	-4,87	637.490,63
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	2.255,87	5.360,00	237,60	7.615,87
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	2.255,87	5.360,00	237,60	7.615,87
Izvor 5.	POMOĆI	636.738,28	-106.588,40	-16,74	530.149,88
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	322.134,68	15.747,70	4,89	337.882,38
Izvor 5.1.	PROGRAMI UNIJE	278.263,29	-122.336,10	-43,96	155.927,19
Izvor 5.6.	FONDOVI EU	36.340,31	0,00	0,00	36.340,31
Program 1016	REGIONALNI RAZVOJ-ZARA	1.309.113,72	-133.857,34	-10,23	1.175.256,38
Aktivnost A101601	ZARA - JU	608.889,13	0,01	0,00	608.889,14
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	608.889,13	0,01	0,00	608.889,14
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	608.889,13	0,01	0,00	608.889,14
3	**Rashodi poslovanja**	**593.389,13**	**-35.499,99**	**-5,98**	**557.889,14**
31	Rashodi za zaposlene	314.385,55	-13.646,41	-4,34	300.739,14
32	Materijalni rashodi	278.803,58	-21.753,58	-7,80	257.050,00
34	Financijski rashodi	200,00	-100,00	-50,00	100,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.500,00**	**35.500,00**	**229,03**	**51.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500,00	5.500,00	35,48	21.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Aktivnost A101602	ZARA -Partnerstva u projektima vanjskih korisnika	40.741,51	5.360,00	13,16	46.101,51
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	2.255,87	5.360,00	237,60	7.615,87
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	2.255,87	5.360,00	237,60	7.615,87
3	**Rashodi poslovanja**	**2.255,87**	**2.000,00**	**88,66**	**4.255,87**
31	Rashodi za zaposlene	1.961,63	0,00	0,00	1.961,63
32	Materijalni rashodi	294,24	2.000,00	679,72	2.294,24
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.360,00**	**100,00**	**3.360,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.360,00	100,00	3.360,00
Izvor 5.	POMOĆI	38.485,64	0,00	0,00	38.485,64
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.145,33	0,00	0,00	2.145,33
3	**Rashodi poslovanja**	**2.145,33**	**0,00**	**0,00**	**2.145,33**
31	Rashodi za zaposlene	1.961,63	0,00	0,00	1.961,63

32	Materijalni rashodi	183,70	0,00	0,00	183,70
Izvor 5.6.	FONDOVI EU	36.340,31	0,00	0,00	36.340,31
3	**Rashodi poslovanja**	**36.340,31**	**0,00**	**0,00**	**36.340,31**
31	Rashodi za zaposlene	33.005,54	0,00	0,00	33.005,54
32	Materijalni rashodi	3.334,77	0,00	0,00	3.334,77
Aktivnost A101603	ZARA-Delegirane aktivnosti ministarstava	319.989,35	15.747,70	4,92	335.737,05
Izvor 5.	POMOĆI	319.989,35	15.747,70	4,92	335.737,05
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	319.989,35	15.747,70	4,92	335.737,05
3	**Rashodi poslovanja**	**319.989,35**	**15.747,70**	**4,92**	**335.737,05**
31	Rashodi za zaposlene	319.989,35	15.747,70	4,92	335.737,05
Aktivnost A101604	ZARA-ARCADIA	31.902,02	0,00	0,00	31.902,02
Izvor 5.	POMOĆI	31.902,02	0,00	0,00	31.902,02
Izvor 5.1.	PROGRAMI UNIJE	31.902,02	0,00	0,00	31.902,02
3	**Rashodi poslovanja**	**31.902,02**	**0,00**	**0,00**	**31.902,02**
31	Rashodi za zaposlene	24.480,02	0,00	0,00	24.480,02
32	Materijalni rashodi	7.422,00	0,00	0,00	7.422,00
Aktivnost A101605	ZARA-RUREVIVE	138.865,71	-130.798,14	-94,19	8.067,57
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.773,24	-26.272,86	-94,60	1.500,38
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.773,24	-26.272,86	-94,60	1.500,38
3	**Rashodi poslovanja**	**27.773,24**	**-26.272,86**	**-94,60**	**1.500,38**
31	Rashodi za zaposlene	4.356,43	-4.098,68	-94,08	257,75
32	Materijalni rashodi	23.416,81	-22.174,18	-94,69	1.242,63
Izvor 5.	POMOĆI	111.092,47	-104.525,28	-94,09	6.567,19
Izvor 5.1.	PROGRAMI UNIJE	111.092,47	-104.525,28	-94,09	6.567,19
3	**Rashodi poslovanja**	**111.092,47**	**-104.525,28**	**-94,00**	**6.567,19**
31	Rashodi za zaposlene	17.426,24	-16.395,24	-94,00	1.031,00
32	Materijalni rashodi	93.666,23	-88.130,04	-94,09	5.536,19
Tekući projekt T101606	ZARA - CRO-SI-SAFE 2	134.496,00	-24.200,00	-17,99	110.296,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.611,20	-4.440,00	-16,68	22.171,20
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.611,20	-4.440,00	-16,68	22.171,20
3	**Rashodi poslovanja**	**26.611,20**	**-4.440,00**	**-16,68**	**22.171,20**
31	Rashodi za zaposlene	11.476,00	-977,06	-8,51	10.498,94
32	Materijalni rashodi	15.135,20	-3.462,94	-22,88	11.672,26
Izvor 5.	POMOĆI	107.884,80	-19.760,00	-18,32	88.124,80
Izvor 5.1.	PROGRAMI UNIJE	107.884,80	-19.760,00	-18,32	88.124,80
3	**Rashodi poslovanja**	**107.884,80**	**-19.760,00**	**-18,00**	**1.440,00**

31	Rashodi za zaposlene	45.904,00	-3.908,22	-9,00	41.995,78
32	Materijalni rashodi	60.540,80	-15.851,78	-26,00	44.689,02
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
Tekući projekt T101605	**ZARA - DIKULT**	**34.230,00**	**33,09**	**0,10**	**34.263,09**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**6.846,00**	**-1.916,09**	**-27,99**	**4.929,91**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**6.846,00**	**-1.916,09**	**-27,99**	**4.929,91**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.846,00**	**-1.916,09**	**-27,99**	**4.929,91**
31	Rashodi za zaposlene	4.890,00	-548,46	-11,22	4.341,54
32	Materijalni rashodi	1.956,00	-1.367,63	-69,92	588,37
Izvor 5.	**POMOĆI**	**27.384,00**	**1.949,18**	**7,12**	**29.333,18**
Izvor 5.1.	**PROGRAMI UNIJE**	**27.384,00**	**1.949,18**	**7,12**	**29.333,18**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.384,00**	**1.949,18**	**7,00**	**29.333,18**
31	Rashodi za zaposlene	19.560,00	-2.193,84	11,00	17.366,16
32	Materijalni rashodi	7.824,00	4.143,02	53,00	11.967,02
Razdjel 003	**UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE**	**9.816.750,00**	**-1.064.000,00**	**-10,84**	**8.752.750,00**
Glava 00301	**UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE**	**9.816.750,00**	**-1.064.000,00**	**-10,84**	**8.752.750,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.598.750,00**	**-200.000,00**	**-12,51**	**1.398.750,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.598.750,00**	**-200.000,00**	**-12,51**	**1.398.750,00**
Izvor 5.	**POMOĆI**	**8.218.000,00**	**-864.000,00**	**-10,51**	**7.354.000,00**
Izvor 5.0.	**POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	**163.000,00**	**-162.000,00**	**-99,39**	**1.000,00**
Izvor 5.1.	**PROGRAMI UNIJE**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**8.000,00**
Izvor 5.6.	**FONDOVI EU**	**716.000,00**	**-705.000,00**	**-98,46**	**11.000,00**
Izvor 5.6.3	**EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ**	**716.000,00**	**-705.000,00**	**-98,46**	**11.000,00**
Izvor 5.8.	**INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE**	**7.334.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.334.000,00**
Izvor 5.8.1	**MEHANIZAM ZAOPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA**	**7.334.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.334.000,00**
Program 1009	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**77.000,00**
Aktivnost A100903	**Javna uprava i administracija - javna nabava i EU fondovi**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**77.000,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**77.000,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**77.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**77.000,00**
32	Materijalni rashodi	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
Program 1012	**EU FONDOVI**	**9.653.750,00**	**-1.049.000,00**	**-10,87**	**8.604.750,00**
Aktivnost A101201	**EU projekti**	**3.500,00**	**-3.000,00**	**-85,71**	**500,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.500,00**	**-3.000,00**	**-85,71**	**500,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.500,00**	**-3.000,00**	**-85,71**	**500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.500,00**	**-3.000,00**	**-85,71**	**500,00**

32	Materijalni rashodi	3.500,00	-3.000,00	-85,71	500,00
Kapitalni projekt K101201	**Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje**	**2.190.250,00**	**-1.036.000,00**	**-47,30**	**1.154.250,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.306.250,00**	**-172.000,00**	**-13,17**	**1.134.250,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.306.250,00**	**-172.000,00**	**-13,17**	**1.134.250,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.013.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.013.000,00**
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**293.250,00**	**-172.000,00**	**-58,65**	**121.250,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	-172.000,00	-98,29	3.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	118.250,00	0,00	0,00	118.250,00
Izvor 5.	**POMOĆI**	**884.000,00**	**-864.000,00**	**-97,74**	**20.000,00**
Izvor 5.0.	**POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	**163.000,00**	**-162.000,00**	**-99,39**	**1.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**163.000,00**	**-162.000,00**	**-99,39**	**1.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.000,00	-162.000,00	-99,39	1.000,00
Izvor 5.1.	**PROGRAMI UNIJE**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**8.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**8.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	3.000,00	60,00	8.000,00
Izvor 5.6.	**FONDOVI EU**	**716.000,00**	**-705.000,00**	**-98,46**	**11.000,00**
Izvor 5.6.3	**EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ**	**716.000,00**	**-705.000,00**	**-98,46**	**11.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**716.000,00**	**-715.000,00**	**-99,86**	**1.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	716.000,00	-715.000,00	-99,86	1.000,00
Kapitalni projekt K101202	**Obnova od potresa - Dvorac Stubički Golubovec**	**7.334.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.334.000,00**
Izvor 5.	**POMOĆI**	**7.334.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.334.000,00**
Izvor 5.8.	**INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE**	**7.334.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.334.000,00**
Izvor 5.8.1	**MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA**	**7.334.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.334.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.329.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.329.000,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.329.000,00	0,00	0,00	7.329.000,00
Kapitalni projekt K101205	**Astroturistički centar "Hraščina"**	**50.000,00**	**-10.000,00**	**-20,00**	**40.000,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**50.000,00**	**-10.000,00**	**-20,00**	**40.000,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**50.000,00**	**-10.000,00**	**-20,00**	**40.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**-10.000,00**	**-20,00**	**40.000,00**

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00
Tekući projekt T10120	**Promocija EU projekata**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**
32	Materijalni rashodi	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
MEĐUNARODNA SURADNJA 1013	**MEĐUNARODNA SURADNJA**	**86.000,00**	**-15.000,00**	**-17,44**	**71.000,00**
Aktivnost A101301	**Međunarodna suradnja**	**86.000,00**	**-15.000,00**	**-17,44**	**71.000,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**86.000,00**	**-15.000,00**	**-17,44**	**71.000,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**86.000,00**	**-15.000,00**	**-17,44**	**71.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**86.000,00**	**-15.000,00**	**-17,44**	**71.000,00**
32	Materijalni rashodi	61.000,00	-5.000,00	-8,20	56.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	-10.000,00	-40,00	15.000,00
Razdjel 004	**UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**6.247.160,96**	**845.419,20**	**13,53**	**7.092.580,16**
Glava 00401	**UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**4.977.099,96**	**850.866,36**	**17,10**	**5.827.966,32**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**4.927.219,96**	**850.866,36**	**17,27**	**5.778.086,32**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**4.927.219,96**	**850.866,36**	**17,27**	**5.778.086,32**
Izvor 5.	**POMOĆI**	**49.880,00**	**0,00**	**0,00**	**49.880,00**
Izvor 5.1.	**PROGRAMI UNIJE**	**36.600,00**	**0,00**	**0,00**	**36.600,00**
Izvor 5.2.	**OSTALE POMOĆI**	**13.280,00**	**0,00**	**0,00**	**13.280,00**
Program 1024	**ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM**	**1.002.280,00**	**0,00**	**0,00**	**1.002.280,00**
Aktivnost A102401	**Zaštita okoliša**	**48.650,00**	**0,00**	**0,00**	**48.650,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**48.650,00**	**0,00**	**0,00**	**48.650,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**48.650,00**	**0,00**	**0,00**	**48.650,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**48.650,00**	**0,00**	**0,00**	**48.650,00**
32	Materijalni rashodi	46.650,00	0,00	0,00	46.650,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	670,00	0,00	0,00	670,00
Aktivnost A102402	**Gospodarenje otpadom**	**850.660,00**	**0,00**	**0,00**	**850.660,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**850.660,00**	**0,00**	**0,00**	**850.660,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**850.660,00**	**0,00**	**0,00**	**850.660,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**850.660,00**	**0,00**	**0,00**	**850.660,00**
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
35	Subvencije	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.660,00	0,00	0,00	160.660,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Kapitalni projekt K102401	**Sanacija odlagališta otpada**	**66.370,00**	**0,00**	**0,00**	**66.370,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**66.370,00**	**0,00**	**0,00**	**66.370,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**66.370,00**	**0,00**	**0,00**	**66.370,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**66.370,00**	**0,00**	**0,00**	**66.370,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.370,00	0,00	0,00	66.370,00
Tekući projekt T102401	**Arcadia**	**36.600,00**	**0,00**	**0,00**	**36.600,00**
Izvor 5.	**POMOĆI**	**36.600,00**	**0,00**	**0,00**	**36.600,00**
Izvor 5.1.	**PROGRAMI UNIJE**	**36.600,00**	**0,00**	**0,00**	**36.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**31.800,00**	**0,00**	**0,00**	**31.800,00**
31	Rashodi za zaposlene	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
32	Materijalni rashodi	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Program 1027	**PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA**	**3.974.819,96**	**850.866,36**	**21,41**	**4.825.686,32**
Tekući projekt T102701	**Prostorne podloge i katastar nekretnina**	**14.750,00**	**0,00**	**0,00**	**14.750,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.470,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.470,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.470,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470,00**
32	Materijalni rashodi	140,00	0,00	0,00	140,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 5.	**POMOĆI**	**13.280,00**	**0,00**	**0,00**	**13.280,00**
Izvor 5.2.	**OSTALE POMOĆI**	**13.280,00**	**0,00**	**0,00**	**13.280,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.280,00**	**0,00**	**0,00**	**13.280,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00
Tekući projekt T102702	**Sanacija šteta od potresa na području KZŽ**	**3.960.069,96**	**850.866,36**	**21,49**	**4.810.936,32**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.960.069,96**	**850.866,36**	**21,49**	**4.810.936,32**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.960.069,96**	**850.866,36**	**21,49**	**4.810.936,32**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.960.069,96**	**850.866,36**	**21,49**	**4.810.936,32**
32	Materijalni rashodi	1.055.139,12	0,00	0,00	1.055.139,12
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.904.930,84	850.866,36	29,29	3.755.797,20
Glava 00402	**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PRORAČUNSKI KORISNIK**	**568.830,00**	**-9.063,35**	**-1,59**	**559.766,65**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**486.830,00**	**-20.800,00**	**-4,27**	**466.030,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**486.830,00**	**-20.800,00**	**-4,27**	**466.030,00**
Izvor 3.	**VLASTITI PRIHODI**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**

Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	59.000,00	6.736,65	11,42	65.736,65
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	59.000,00	6.736,65	11,42	65.736,65
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Program 1028	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	568.830,00	-9.063,35	-1,59	559.766,65
Aktivnost A102801	Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	484.130,00	-20.100,00	-4,15	464.030,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	484.130,00	-20.100,00	-4,15	464.030,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	484.130,00	-20.100,00	-4,15	464.030,00
3	Rashodi poslovanja	484.130,00	-20.100,00	-4,15	464.030,00
31	Rashodi za zaposlene	387.300,00	2.800,00	0,72	390.100,00
32	Materijalni rashodi	96.330,00	-22.900,00	-23,77	73.430,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A102802	Ostali rashodi - Zavod	82.000,00	11.736,65	14,31	93.736,65
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	59.000,00	6.736,65	11,42	65.736,65
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	59.000,00	6.736,65	11,42	65.736,65
3	Rashodi poslovanja	59.000,00	2.736,65	4,64	61.736,65
31	Rashodi za zaposlene	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	54.500,00	7.236,65	13,28	61.736,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Kapitalni projekt K102801	Nabava opreme - Zavod	2.700,00	-700,00	-25,93	2.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.700,00	-700,00	-25,93	2.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.700,00	-700,00	-25,93	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	-700,00	-25,93	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	-700,00	-25,93	2.000,00
Glava 00403	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PRORAČUNSKI KORISNIK	701.231,00	3.616,19	0,52	704.847,19
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	456.724,00	4.547,00	1,00	461.271,00

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	456.724,00	4.547,00	1,00	461.271,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	133,00	0,00	0,00	133,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	133,00	0,00	0,00	133,00
Izvor 5.	POMOĆI	243.874,00	-2.120,00	-0,87	241.754,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	74.146,00	0,00	0,00	74.146,00
Izvor 5.6.	FONDOVI EU	169.728,00	-2.120,00	-1,25	167.608,00
Izvor 5.6.2	KOHEZIJSKI FOND	169.728,00	-2.120,00	-1,25	167.608,00
Izvor 6.	DONACIJE	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE	0,00	1.189,19	100,00	1.189,19
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE	0,00	1.189,19	100,00	1.189,19
Program 1025	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	701.231,00	3.616,19	0,52	704.847,19
Aktivnost A102501	Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijedostima na području KZŽ - JU	422.924,00	4.547,00	1,08	427.471,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	422.924,00	4.547,00	1,08	427.471,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	422.924,00	4.547,00	1,08	427.471,00
3	Rashodi poslovanja	422.924,00	4.547,00	1,08	427.471,00
31	Rashodi za zaposlene	202.030,00	6.820,00	3,38	208.850,00
32	Materijalni rashodi	220.689,00	-2.273,00	-1,03	218.416,00
34	Financijski rashodi	205,00	0,00	0,00	205,00
Aktivnost A102502	Ostali rashodi - Javna ustanova	200.287,00	-930,81	-0,46	199.356,19
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	133,00	0,00	0,00	133,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	133,00	0,00	0,00	133,00
3	Rashodi poslovanja	133,00	0,00	0,00	133,00
32	Materijalni rashodi	133,00	0,00	0,00	133,00
Izvor 5.	POMOĆI	199.654,00	-2.120,00	-1,06	197.534,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	29.926,00	0,00	0,00	29.926,00
3	Rashodi poslovanja	23.869,00	0,00	0,00	23.869,00
31	Rashodi za zaposlene	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
32	Materijalni rashodi	22.047,00	0,00	0,00	22.047,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.057,00	0,00	0,00	6.057,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.057,00	0,00	0,00	6.057,00
Izvor 5.6.	FONDOVI EU	169.728,00	-2.120,00	-1,25	167.608,00
Izvor 5.6.2	KOHEZIJSKI FOND	169.728,00	-2.120,00	-1,25	167.608,00
3	Rashodi poslovanja	135.407,00	-4.140,00	-3,06	131.267,00
31	Rashodi za zaposlene	10.587,00	0,00	0,00	10.587,00
32	Materijalni rashodi	124.820,00	-4.140,00	-3,32	120.680,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.321,00	2.020,00	5,89	36.341,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.321,00	2.020,00	5,89	36.341,00
Izvor 6.	DONACIJE	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE	0,00	1.189,19	100,00	1.189,19
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE	0,00	1.189,19	100,00	1.189,19
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.189,19	100,00	1.189,19
32	Materijalni rashodi	0,00	1.189,19	100,00	1.189,19
Kapitalni projekt K102501	Nabava opreme	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
Kapitalni projekt K102502	Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta - IAS	44.220,00	0,00	0,00	44.220,00
Izvor 5.	POMOĆI	44.220,00	0,00	0,00	44.220,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	44.220,00	0,00	0,00	44.220,00
3	Rashodi poslovanja	44.220,00	0,00	0,00	44.220,00
31	Rashodi za zaposlene	36.330,00	0,00	0,00	36.330,00
32	Materijalni rashodi	7.890,00	0,00	0,00	7.890,00
Razdjel 005	UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	107.500.890,20	2.368.478,65	2,20	109.869.368,85
Glava 00501	UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	5.646.484,00	-1.788.286,09	-31,67	3.858.197,91
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.259.374,00	351.279,84	10,78	3.610.653,84
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.259.374,00	351.279,84	10,78	3.610.653,84
Izvor 5.	POMOĆI	2.387.110,00	-2.139.565,93	-89,63	247.544,07
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	551.267,00	-409.636,39	-74,31	141.630,61
Izvor 5.6.	FONDOVI EU	1.835.843,00	-1.729.929,54	-94,23	105.913,46
Izvor 5.6.3	EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	1.835.843,00	-1.729.929,54	-94,23	105.913,46
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.746.310,00	550.730,00	31,54	2.297.040,00
Kapitalni projekt K100101	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00
Izvor 5.	POMOĆI	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00
Kapitalni projekt K100107	Energetska obnova ambulante Budinščina	282.932,00	-125.457,00	-44,34	157.475,00

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	182.932,00	-75.457,00	-41,25	107.475,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	182.932,00	-75.457,00	-41,25	107.475,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.932,00	-75.457,00	-41,25	107.475,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	182.932,00	-75.457,00	-41,25	107.475,00
Izvor 5.	POMOĆI	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
Kapitalni projekt K100109	Palijativna skrb - Stacionar	1.135.000,00	705.625,00	62,17	1.840.625,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.135.000,00	705.625,00	62,17	1.840.625,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.135.000,00	705.625,00	62,17	1.840.625,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.135.000,00	-94.375,00	8,00	1.840.625,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.000,00	-74.000,00	100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.061.000,00	726.000,00	68,00	1.840.625,00
Kapitalni projekt K100110	Obnova ambulante Hrašćina	80.438,00	-80.438,00	-100,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.088,00	-16.088,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.088,00	-16.088,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.088,00	-16.088,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.088,00	-16.088,00	-100,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	64.350,00	-64.350,00	-100,00	0,00
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	64.350,00	-64.350,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.350,00	-64.350,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.350,00	-64.350,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T100101	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova - iznad standarda	230.000,00	51.000,00	22,17	281.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	51.000,00	22,17	281.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	51.000,00	22,17	281.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	51.000,00	22,17	281.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	230.000,00	51.000,00	22,17	281.000,00
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	235.000,00	-73.200,00	-31,15	161.800,00
Aktivnost A100201	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	235.000,00	-73.200,00	-31,15	161.800,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.000,00	-73.200,00	-31,15	161.800,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.000,00	-73.200,00	-31,15	161.800,00
3	Rashodi poslovanja	235.000,00	-73.200,00	-31,15	161.800,00
32	Materijalni rashodi	159.500,00	-39.200,00	-24,58	120.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	45.500,00	-4.000,00	-8,79	41.500,00
Program 1004	**POBOLJŠANJE PRISTUPA PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI**	**2.243.940,00**	**-2.106.621,25**	**-93,88**	**137.318,75**
Kapitalni projekt K100401	**Ulag.u kap.za pruž.prim.i spec.-konz. zdrav.zašt.na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima KZŽ**	**1.350.897,00**	**-1.302.890,75**	**-96,45**	**48.006,25**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**28.288,00**	**-25.750,50**	**-91,03**	**2.537,50**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**28.288,00**	**-25.750,50**	**-91,03**	**2.537,50**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**28.288,00**	**-25.750,50**	**-91,03**	**2.537,50**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.288,00	-25.750,50	-91,03	2.537,50
Izvor 5.	**POMOĆI**	**1.322.609,00**	**-1.277.140,25**	**-96,56**	**45.468,75**
Izvor 5.0.	**POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	**198.393,00**	**-191.572,69**	**-96,56**	**6.820,31**
3	**Rashodi poslovanja**	**671,00**	**-71,00**	**-10,58**	**600,00**
32	Materijalni rashodi	671,00	-71,00	-10,58	600,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**197.722,00**	**-191.501,69**	**-96,85**	**6.220,31**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.722,00	-191.501,69	-96,85	6.220,31
Izvor 5.6.	**FONDOVI EU**	**1.124.216,00**	**-1.085.567,56**	**-96,56**	**38.648,44**
Izvor 5.6.3	**EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ**	**1.124.216,00**	**-1.085.567,56**	**-96,56**	**38.648,44**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.797,00**	**-397,00**	**-10,46**	**3.400,00**
32	Materijalni rashodi	3.797,00	-397,00	-10,46	3.400,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.120.419,00**	**-1.085.170,56**	**-96,85**	**35.248,44**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120.419,00	-1.085.170,56	-96,85	35.248,44
Kapitalni projekt K100402	**Modernizacija primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite na području KZŽ**	**893.043,00**	**-803.730,50**	**-90,00**	**89.312,50**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**55.832,00**	**-45.654,82**	**-81,77**	**10.177,18**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**55.832,00**	**-45.654,82**	**-81,77**	**10.177,18**
3	**Rashodi poslovanja**	**64,00**	**-64,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	64,00	-64,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**55.768,00**	**-45.590,82**	**-81,75**	**10.177,18**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.672,00	-33.494,82	-76,70	10.177,18
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.096,00	-12.096,00	-100,00	0,00
Izvor 5.	**POMOĆI**	**837.211,00**	**-758.075,68**	**-90,55**	**79.135,32**
Izvor 5.0.	**POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	**125.584,00**	**-113.713,70**	**-90,55**	**11.870,30**
3	**Rashodi poslovanja**	**143,00**	**-143,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	143,00	-143,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**125.441,00**	**-113.570,70**	**-90,54**	**11.870,30**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.698,00	-101.827,70	-89,56	11.870,30
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.743,00	-11.743,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6.	**FONDOVI EU**	**711.627,00**	**-644.361,98**	**-90,55**	**67.265,02**
Izvor 5.6.3	**EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ**	**711.627,00**	**-644.361,98**	**-90,55**	**67.265,02**

3	Rashodi poslovanja	811,00	-811,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	811,00	-811,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	710.816,00	-643.550,98	-90,54	67.265,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	644.278,00	-577.012,98	-89,56	67.265,02
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.538,00	-66.538,00	-100,00	0,00
Program 1005	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	762.500,00	-204.000,00	-26,75	558.500,00
Aktivnost A100501	Pomoć obiteljima i samcima	762.500,00	-204.000,00	-26,75	558.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	717.500,00	-214.000,00	-29,83	503.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	717.500,00	-214.000,00	-29,83	503.500,00
3	Rashodi poslovanja	717.500,00	-214.000,00	-29,83	503.500,00
32	Materijalni rashodi	105.500,00	15.000,00	14,22	120.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	189.000,00	-136.500,00	-72,22	52.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.000,00	-37.500,00	-20,60	144.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	241.000,00	-55.000,00	-22,82	186.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	45.000,00	10.000,00	22,22	55.000,00
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	45.000,00	10.000,00	22,22	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	10.000,00	22,22	55.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	10.000,00	22,22	55.000,00
Program 1023	BRANITELJI, MLADI I CIVILNO DRUŠTVO	658.734,00	44.805,16	6,80	703.539,16
Aktivnost A102301	Donacije braniteljima, udrugama i mladima	658.734,00	44.805,16	6,80	703.539,16
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	658.734,00	44.805,16	6,80	703.539,16
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	658.734,00	44.805,16	6,80	703.539,16
3	Rashodi poslovanja	658.734,00	44.805,16	6,80	703.539,16
32	Materijalni rashodi	51.500,00	7.000,00	13,59	58.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000,00	-26.393,84	-29,33	63.606,16
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	517.234,00	64.199,00	12,41	581.433,00
Glava 00502	USTANOVE U ZDRAVSTVU	101.633.229,67	4.118.119,91	4,05	105.751.349,58
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.869.804,00	-70.062,00	-0,89	7.799.742,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.869.804,00	-70.062,00	-0,89	7.799.742,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	10.790.194,64	-644.370,61	-5,97	10.145.824,03
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	10.790.194,64	-644.370,61	-5,97	10.145.824,03
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.094.580,00	-194.460,00	-3,19	5.900.120,00
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.094.580,00	-194.460,00	-3,19	5.900.120,00
Izvor 5.	POMOĆI	76.614.176,03	4.670.586,42	6,10	81.284.762,45
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.820.536,00	106.998,00	2,22	4.927.534,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	54.671.426,55	2.596.446,79	4,75	57.267.873,34
Izvor 5.6.	FONDOVI EU	4.424.000,00	-4.006.000,00	-90,55	418.000,00

Izvor 5.6.1	EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	424.000,00	-6.000,00	-1,42	418.000,00
Izvor 5.6.2	KOHEZIJSKI FOND	4.000.000,00	-4.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	12.698.213,48	5.973.141,63	47,04	18.671.355,11
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	12.698.213,48	5.973.141,63	47,04	18.671.355,11
Izvor 6.	DONACIJE	31.100,00	-498,90	-1,60	30.601,10
Izvor 6.1.	DONACIJE	31.100,00	-498,90	-1,60	30.601,10
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE	24.625,00	-3.000,00	-12,18	21.625,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE	24.625,00	-3.000,00	-12,18	21.625,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	208.750,00	359.925,00	172,42	568.675,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	208.750,00	359.925,00	172,42	568.675,00
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	1.795.608,00	0,00	0,00	1.795.608,00
Kapitalni projekt K100001	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova	1.795.608,00	0,00	0,00	1.795.608,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.795.608,00	0,00	0,00	1.795.608,00
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.795.608,00	0,00	0,00	1.795.608,00
3	**Rashodi poslovanja**	**718.196,48**	**241.197,56**	**33,58**	**959.394,04**
32	Materijalni rashodi	692.255,48	241.197,73	34,84	933.453,21
34	Financijski rashodi	25.941,00	-0,17	0,00	25.940,83
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**770.272,52**	**-241.197,73**	**-31,31**	**529.074,79**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	494.289,80	-104.819,59	-21,21	389.470,21
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.982,72	-136.378,14	-49,42	139.604,58
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**307.139,00**	**0,17**	**0,00**	**307.139,17**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	307.139,00	0,17	0,00	307.139,17
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	7.769.804,00	2.325.348,60	29,93	10.095.152,60
Kapitalni projekt K100101	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova	428.199,00	2.341.316,60	546,78	2.769.515,60
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	428.199,00	-47.021,00	-10,98	381.178,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	428.199,00	-47.021,00	-10,98	381.178,00
3	**Rashodi poslovanja**	**2.871,00**	**0,00**	**0,00**	**2.871,00**
34	Financijski rashodi	2.871,00	0,00	0,00	2.871,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**377.547,00**	**-47.021,00**	**-12,45**	**330.526,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	347.547,00	-17.021,00	-4,90	330.526,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**47.781,00**	**0,00**	**0,00**	**47.781,00**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	47.781,00	0,00	0,00	47.781,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	2.388.337,60	100,00	2.388.337,60
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	2.388.337,60	100,00	2.388.337,60
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.388.337,60**	**100,00**	**2.388.337,60**

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.388.337,60	100,00	2.388.337,60
Kapitalni projekt K100104	**Obnova zdravstvenih ustanova od potresa**	**6.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.620.000,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**6.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.620.000,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**6.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.620.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.620.000,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.620.000,00	0,00	0,00	6.620.000,00
Kapitalni projekt K100111	**Palijativna skrb-Stacionar PK**	**0,00**	**34.613,00**	**100,00**	**34.613,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**0,00**	**34.613,00**	**100,00**	**34.613,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**0,00**	**34.613,00**	**100,00**	**34.613,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**34.613,00**	**100,00**	**34.613,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	34.613,00	100,00	34.613,00
Tekući projekt T100101	**Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova - iznad standarda**	**721.605,00**	**-50.581,00**	**-7,01**	**671.024,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**721.605,00**	**-50.581,00**	**-7,01**	**671.024,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**721.605,00**	**-50.581,00**	**-7,01**	**671.024,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**472.130,00**	**35.714,00**	**7,56**	**507.844,00**
31	Rashodi za zaposlene	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
32	Materijalni rashodi	227.130,00	35.714,00	15,72	262.844,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**249.475,00**	**-86.295,00**	**-34,59**	**163.180,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.475,00	-86.295,00	-34,59	163.180,00
Program 1002	**ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE**	**97.500,00**	**-6.000,00**	**-6,15**	**91.500,00**
Aktivnost A100201	**Zdravstvene usluge prevencije i edukacije**	**97.500,00**	**-6.000,00**	**-6,15**	**91.500,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**97.500,00**	**-6.000,00**	**-6,15**	**91.500,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**97.500,00**	**-6.000,00**	**-6,15**	**91.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**97.500,00**	**-6.000,00**	**-6,15**	**91.500,00**
32	Materijalni rashodi	97.500,00	-6.000,00	-6,15	91.500,00
Program 1003	**ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST**	**91.967.817,67**	**1.799.844,31**	**1,96**	**93.767.661,98**
Aktivnost A100301	**Redovni poslovi zdravstvene zaštite**	**91.967.817,67**	**1.799.844,31**	**1,96**	**93.767.661,98**
Izvor 3.	**VLASTITI PRIHODI**	**10.790.194,64**	**-644.370,61**	**-5,97**	**10.145.824,03**
Izvor 3.1.	**VLASTITI PRIHODI**	**10.790.194,64**	**-644.370,61**	**-5,97**	**10.145.824,03**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.294.699,74**	**-1.421.505,41**	**-19,49**	**5.873.194,33**
31	Rashodi za zaposlene	3.229.141,04	-1.013.868,14	-31,40	2.215.272,90
32	Materijalni rashodi	3.923.958,70	-408.962,74	-10,42	3.514.995,96
34	Financijski rashodi	132.900,00	1.225,47	0,92	134.125,47
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700,00	0,00	0,00	700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	0,00	500,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.500,00	100,00	1,33	7.600,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.460.494,90**	**745.134,73**	**21,53**	**4.205.629,63**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.163.979,90	418.038,71	35,91	1.582.018,61
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.254.015,00	327.096,02	14,51	2.581.111,02
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**35.000,00**	**32.000,07**	**91,43**	**67.000,07**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	35.000,00	32.000,07	91,43	67.000,07
Izvor 4.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**6.094.580,00**	**-194.460,00**	**-3,19**	**5.900.120,00**
Izvor 4.3.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**6.094.580,00**	**-194.460,00**	**-3,19**	**5.900.120,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.997.580,00**	**-215.299,18**	**-3,59**	**5.782.280,82**
31	Rashodi za zaposlene	4.775.270,00	-279.230,00	-5,85	4.496.040,00
32	Materijalni rashodi	1.222.310,00	63.800,82	5,22	1.286.110,82
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	130,00	100,00	130,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**97.000,00**	**20.839,18**	**21,48**	**117.839,18**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.000,00	20.839,18	21,48	117.839,18
Izvor 5.	**POMOĆI**	**74.818.568,03**	**2.282.248,82**	**3,05**	**77.100.816,85**
Izvor 5.0.	**POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	**3.024.928,00**	**106.998,00**	**3,54**	**3.131.926,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.237.271,00**	**158.140,25**	**13,00**	**1.395.411,25**
31	Rashodi za zaposlene	19.785,43	0,00	0,00	19.785,43
32	Materijalni rashodi	1.217.485,57	158.140,25	13,00	1.375.625,82
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.787.657,00**	**-51.142,25**	**3,00**	**1.736.514,75**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.787.657,00	-51.142,25	3,00	1.736.514,75
Izvor 5.2.	**OSTALE POMOĆI**	**54.671.426,55**	**2.596.446,79**	**4,75**	**57.267.873,34**
3	**Rashodi poslovanja**	**53.693.417,38**	**2.724.026,89**	**5,07**	**56.417.444,27**
31	Rashodi za zaposlene	46.776.004,67	2.552.447,57	5,46	49.328.452,24
32	Materijalni rashodi	6.901.488,43	162.103,60	2,35	7.063.592,03
34	Financijski rashodi	9.424,28	5.475,72	58,10	14.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500,00	3.500,00	63,64	9.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**978.008,93**	**-127.579,86**	**-13,04**	**850.429,07**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	709.989,00	-57.843,75	-8,15	652.145,25
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	268.019,93	-69.736,11	-26,02	198.283,82
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**0,24**	**-0,24**	**-100,00**	**0,00**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,24	-0,24	-100,00	0,00
Izvor 5.6.	**FONDOVI EU**	**4.424.000,00**	**-4.006.000,00**	**-90,55**	**418.000,00**
Izvor 5.6.1	**EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS**	**424.000,00**	**-6.000,00**	**-1,42**	**418.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**424.000,00**	**-6.000,00**	**-1,42**	**418.000,00**

31	Rashodi za zaposlene	387.500,00	-18.200,00	-4,70	369.300,00
32	Materijalni rashodi	31.500,00	12.200,00	38,73	43.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.6.2	**KOHEZIJSKI FOND**	**4.000.000,00**	**-4.000.000,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000.000,00**	**-4.000.000,00**	**-100,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000,00	-4.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8.	**INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE**	**12.698.213,48**	**3.584.804,03**	**28,23**	**16.283.017,51**
Izvor 5.8.1	**MEH.ZA OPOR.I OTPOR.-BESP.SRED.-PREDFIN.IZ IZVORA 3.1. PK**	**12.698.213,48**	**3.584.804,03**	**28,00**	**16.283.017,51**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.185.569,42**	**-41.501,13**	**1,00**	**3.144.068,29**
31	Rashodi za zaposlene	497.700,00	-63.700,00	13,00	434.000,00
32	Materijalni rashodi	92.216,00	24.352,29	26,00	116.568,29
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.578.653,42	1.346,58	0,00	2.580.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00	-3.500,00	21,00	13.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.512.644,06**	**3.626.305,36**	**38,00**	**13.138.949,22**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.625.687,23	-752.503,59	11,00	5.873.183,64
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.886.956,83	4.378.808,75	152,00	7.265.765,58
Izvor 6.	**DONACIJE**	**31.100,00**	**-498,90**	**-1,60**	**30.601,10**
Izvor 6.1.	**DONACIJE**	**31.100,00**	**-498,90**	**-1,60**	**30.601,10**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.930,00**	**-498,90**	**-3,86**	**12.431,10**
32	Materijalni rashodi	12.930,00	-498,90	-3,86	12.431,10
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**18.170,00**	**0,00**	**0,00**	**18.170,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.170,00	0,00	0,00	18.170,00
Izvor 7.	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE**	**24.625,00**	**-3.000,00**	**-12,18**	**21.625,00**
Izvor 7.1.	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE**	**24.625,00**	**-3.000,00**	**-12,18**	**21.625,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.600,00**	**0,00**	**0,00**	**18.600,00**
32	Materijalni rashodi	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.025,00**	**-3.000,00**	**-49,79**	**3.025,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.025,00	-3.000,00	-49,79	3.025,00
Izvor 8.	**NAMJENSKI PRIMICI**	**208.750,00**	**359.925,00**	**172,42**	**568.675,00**
Izvor 8.1.	**NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**208.750,00**	**359.925,00**	**172,42**	**568.675,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**208.750,00**	**359.925,00**	**172,42**	**568.675,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.750,00	359.925,00	172,42	568.675,00
Program 1005	**SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA**	**2.500,00**	**-1.073,00**	**-42,92**	**1.427,00**
Aktivnost A100501	**Pomoć obiteljima i samcima**	**2.500,00**	**-1.073,00**	**-42,92**	**1.427,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**2.500,00**	**-1.073,00**	**-42,92**	**1.427,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**2.500,00**	**-1.073,00**	**-42,92**	**1.427,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.500,00**	**-1.073,00**	**-42,92**	**1.427,00**

32	Materijalni rashodi	2.500,00	-1.073,00	-42,92	1.427,00
Glava 00503	**USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI**	**221.176,53**	**38.644,83**	**17,47**	**259.821,36**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
Izvor 3.	**VLASTITI PRIHODI**	**66.079,60**	**-1.000,00**	**-1,51**	**65.079,60**
Izvor 3.1.	**VLASTITI PRIHODI**	**66.079,60**	**-1.000,00**	**-1,51**	**65.079,60**
Izvor 5.	**POMOĆI**	**79.060,93**	**39.644,83**	**50,14**	**118.705,76**
Izvor 5.0.	**POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	**3.460,00**	**5.496,72**	**158,86**	**8.956,72**
Izvor 5.2.	**OSTALE POMOĆI**	**75.600,93**	**3.000,00**	**3,97**	**78.600,93**
Izvor 5.6.	**FONDOVI EU**	**0,00**	**31.148,11**	**100,00**	**31.148,11**
Izvor 5.6.1	**EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS**	**0,00**	**31.148,11**	**100,00**	**31.148,11**
Izvor 6.	**DONACIJE**	**6.036,00**	**0,00**	**0,00**	**6.036,00**
Izvor 6.1.	**DONACIJE**	**6.036,00**	**0,00**	**0,00**	**6.036,00**
Program 1005	**SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
Aktivnost A100502	**"Novi početak - sufinanciranje rada Doma"**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**67.300,00**	**-3.300,00**	**-4,90**	**64.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	46.100,00	-6.826,00	-14,81	39.274,00
32	Materijalni rashodi	21.200,00	3.526,00	16,63	24.726,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.700,00**	**3.300,00**	**122,22**	**6.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	3.300,00	122,22	6.000,00
Program 1006	**SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST**	**151.176,53**	**38.644,83**	**25,56**	**189.821,36**
Aktivnost A100601	**Dom novi početak - RVI**	**151.176,53**	**2.000,00**	**1,32**	**153.176,53**
Izvor 3.	**VLASTITI PRIHODI**	**66.079,60**	**-1.000,00**	**-1,51**	**65.079,60**
Izvor 3.1.	**VLASTITI PRIHODI**	**66.079,60**	**-1.000,00**	**-1,51**	**65.079,60**
3	**Rashodi poslovanja**	**66.079,60**	**-1.000,00**	**-1,51**	**65.079,60**
31	Rashodi za zaposlene	29.300,00	3.637,60	12,42	32.937,60
32	Materijalni rashodi	23.579,60	-4.517,60	-19,16	19.062,00
34	Financijski rashodi	200,00	-120,00	-60,00	80,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 5.	**POMOĆI**	**79.060,93**	**3.000,00**	**3,79**	**82.060,93**
Izvor 5.0.	**POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	**3.460,00**	**0,00**	**0,00**	**3.460,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.460,00**	**0,00**	**0,00**	**3.460,00**
32	Materijalni rashodi	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.2.	**OSTALE POMOĆI**	**75.600,93**	**3.000,00**	**3,97**	**78.600,93**

3	Rashodi poslovanja	75.600,93	3.000,00	3,97	78.600,93
31	Rashodi za zaposlene	36.950,00	2.850,00	7,71	39.800,00
32	Materijalni rashodi	26.450,93	-270,93	-1,02	26.180,00
34	Financijski rashodi	200,00	-150,00	-75,00	50,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	570,93	4,76	12.570,93
Izvor 6.	DONACIJE	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.036,00	0,00	0,00	4.036,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.036,00	0,00	0,00	4.036,00
Tekući projekt T100601	Sigurni koraci: Širenje usluga za djecu žrtve nasilja	0,00	36.644,83	100,00	36.644,83
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	36.644,83	100,00	36.644,83
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	5.496,72	100,00	5.496,72
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.496,72	100,00	5.496,72
32	Materijalni rashodi	0,00	5.496,72	100,00	5.496,72
Izvor 5.6.	FONDOVI EU	0,00	31.148,11	100,00	31.148,11
Izvor 5.6.1	EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	31.148,11	100,00	31.148,11
3	Rashodi poslovanja	0,00	31.148,11	100,00	31.148,11
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.500,00	100,00	17.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.648,11	100,00	10.648,11
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Razdjel 006	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	158.235.066,01	-15.074.401,65	-9,53	143.160.664,36
Glava 00601	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	68.500.603,73	-16.631.478,63	-24,28	51.869.125,10
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.585.657,62	-276.479,72	-2,20	12.309.177,90
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.585.657,62	-276.479,72	-2,20	12.309.177,90
Izvor 5.	POMOĆI	53.315.223,21	-14.355.276,01	-26,93	38.959.947,20
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	14.186.573,29	-4.562.297,78	-32,16	9.624.275,51
Izvor 5.1.	PROGRAMI UNIJE	709.910,88	-660.000,00	-92,97	49.910,88
Izvor 5.1.0	PROGRAMI UNIJE	709.910,88	-660.000,00	-94,29	49.910,88
Izvor 5.4.	EUROPSKI POLJOPRIVREDNI JAMSTVENI FOND (EAGF)	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Izvor 5.6.	FONDOVI EU	317.055,39	-273.035,74	-86,12	44.019,65
Izvor 5.6.1	EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	17.055,39	-3.035,74	-17,80	14.019,65
Izvor 5.6.2	KOHEZIJSKI FOND	300.000,00	-270.000,00	-90,00	30.000,00
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	38.101.683,65	-8.889.942,49	-23,33	29.211.741,16
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	38.101.683,65	-8.889.942,49	-23,33	29.211.741,16

Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	2.599.722,90	-1.999.722,90	-76,92	600.000,00
Izvor 8.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.599.722,90	-1.999.722,90	-76,92	600.000,00
Program 1017	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.869.679,00	0,00	0,00	1.869.679,00
Aktivnost A101701	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	1.596.411,15	0,00	0,00	1.596.411,15
Izvor 5.	POMOĆI	1.596.411,15	0,00	0,00	1.596.411,15
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.596.411,15	0,00	0,00	1.596.411,15
3	Rashodi poslovanja	1.596.411,15	0,00	0,00	1.596.411,15
32	Materijalni rashodi	1.596.411,15	0,00	0,00	1.596.411,15
Kapitalni projekt K101701	Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ	273.267,85	0,00	0,00	273.267,85
Izvor 5.	POMOĆI	273.267,85	0,00	0,00	273.267,85
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	273.267,85	0,00	0,00	273.267,85
3	Rashodi poslovanja	99.742,49	0,00	0,00	99.742,49
34	Financijski rashodi	25.282,49	0,00	0,00	25.282,49
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	74.460,00	0,00	0,00	74.460,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	173.525,36	0,00	0,00	173.525,36
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	173.525,36	0,00	0,00	173.525,36
Program 1020	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	14.154.652,31	36.076,58	0,25	14.190.728,89
Aktivnost A102005	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	69.270,00	-45.000,00	-64,96	24.270,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.270,00	-45.000,00	-64,96	24.270,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.270,00	-45.000,00	-64,96	24.270,00
3	Rashodi poslovanja	19.270,00	0,00	0,00	19.270,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.270,00	0,00	0,00	19.270,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-45.000,00	-90,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-45.000,00	-90,00	5.000,00
Aktivnost A102013	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija - KZŽ	5.455.070,00	931.200,00	17,07	6.386.270,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.601.530,00	931.200,00	35,79	3.532.730,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.601.530,00	931.200,00	35,79	3.532.730,00
3	Rashodi poslovanja	2.601.530,00	931.200,00	35,79	3.532.730,00
32	Materijalni rashodi	20.187,50	-1.000,00	-4,95	19.187,50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.497.742,50	962.200,00	38,52	3.459.942,50
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	76.600,00	-30.000,00	-39,16	46.600,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.853.540,00	0,00	0,00	2.853.540,00
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.853.540,00	0,00	0,00	2.853.540,00
3	Rashodi poslovanja	2.853.540,00	0,00	0,00	2.853.540,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.853.540,00	0,00	0,00	2.853.540,00

Aktivnost A102014	Program građanskog odgoja u školama-KZŽ	6.365,00	0,00	0,00	6.365,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.365,00	0,00	0,00	6.365,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.365,00	0,00	0,00	6.365,00
3	Rashodi poslovanja	6.365,00	0,00	0,00	6.365,00
32	Materijalni rashodi	6.365,00	0,00	0,00	6.365,00
Aktivnost A102015	Programi za nadarenu djecu -KZŽ	36.000,00	-2.500,00	-6,94	33.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.000,00	-2.500,00	-6,94	33.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.000,00	-2.500,00	-6,94	33.500,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	-2.500,00	-6,94	33.500,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-2.500,00	-83,33	500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Aktivnost A102016	Razvoj poduzetništva kod djece i mladih -KZŽ	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
32	Materijalni rashodi	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
Kapitalni projekt K102007	Energetska obnova OŠ i SŠ	6.432.498,00	-758.310,49	-11,79	5.674.187,51
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.978.761,97	-698.991,36	-18,00	3.279.770,61
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.978.761,97	-698.991,36	-18,00	3.279.770,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.978.761,97	-698.991,36	-18,00	3.279.770,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	-72.125,00	-22,00	257.875,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.648.761,97	-626.866,36	-17,00	3.021.895,61
Izvor 5.	POMOĆI	2.453.736,03	-59.319,13	-2,42	2.394.416,90
Izvor 5.1.	PROGRAMI UNIJE	700.000,00	-660.000,00	-94,29	40.000,00
Izvor 5.1.0	PROGRAMI UNIJE	700.000,00	-660.000,00	-94,29	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	-660.000,00	-94,29	40.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	-660.000,00	-94,29	40.000,00
Izvor 5.6.	FONDOVI EU	300.000,00	-270.000,00	-90,00	30.000,00
Izvor 5.6.2	KOHEZIJSKI FOND	300.000,00	-270.000,00	-90,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-270.000,00	-90,00	30.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-270.000,00	-90,00	30.000,00
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	1.453.736,03	870.680,87	59,89	2.324.416,90
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	1.453.736,03	870.680,87	59,89	2.324.416,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.453.736,03	870.680,87	59,89	2.324.416,90
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.453.736,03	870.680,87	59,89	2.324.416,90
Kapitalni projekt K102010	Područna škola Poznanovec - izgradnja školske zgrade	600.000,00	28.880,19	4,81	628.880,19

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	28.880,19	100,00	28.880,19
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	28.880,19	100,00	28.880,19
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**28.880,19**	**100,00**	**28.880,19**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	28.880,19	100,00	28.880,19
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**590.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
Kapitalni projekt K102011	Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola - KZŽ	841.928,11	221.796,88	26,34	1.063.724,99
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	709.037,09	96.225,00	13,57	805.262,09
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	709.037,09	96.225,00	13,57	805.262,09
3	**Rashodi poslovanja**	**108.857,50**	**90.600,00**	**83,23**	**199.457,50**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	90.600,00	453,00	110.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.857,50	0,00	0,00	88.857,50
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**600.179,59**	**5.625,00**	**0,94**	**605.804,59**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.047,11	5.625,00	3,21	180.672,11
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.132,48	0,00	0,00	275.132,48
Izvor 5.	POMOĆI	132.891,02	125.571,88	94,49	258.462,90
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	132.891,02	125.571,88	94,49	258.462,90
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**132.891,02**	**125.571,88**	**94,49**	**258.462,90**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.891,02	125.571,88	94,49	258.462,90
Tekući projekt T102006	Projekt CROSS	10.432,51	0,00	0,00	10.432,51
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	521,63	0,00	0,00	521,63
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	521,63	0,00	0,00	521,63
3	**Rashodi poslovanja**	**521,63**	**0,00**	**0,00**	**521,63**
31	Rashodi za zaposlene	521,63	0,00	0,00	521,63
Izvor 5.	POMOĆI	9.910,88	0,00	0,00	9.910,88
Izvor 5.1.	PROGRAMI UNIJE	9.910,88	0,00	0,00	9.910,88
Izvor 5.1.0	PROGRAMI UNIJE	9.910,88	0,00	0,00	9.910,88
3	**Rashodi poslovanja**	**9.910,88**	**0,00**	**0,00**	**9.910,88**
31	Rashodi za zaposlene	9.910,88	0,00	0,00	9.910,88
Tekući projekt T102011	Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škole-KZŽ	426.740,00	-365.990,00	-85,76	60.750,00

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	426.740,00	-365.990,00	-85,76	60.750,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	426.740,00	-365.990,00	-85,76	60.750,00
3	**Rashodi poslovanja**	**54.740,00**	**-3.990,00**	**-7,29**	**50.750,00**
32	Materijalni rashodi	54.740,00	-3.990,00	-7,29	50.750,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**372.000,00**	**-362.000,00**	**-97,31**	**10.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.000,00	-362.000,00	-97,31	10.000,00
Tekući projekt T102012	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica OŠ-KZŽ	240.600,00	0,00	0,00	240.600,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.600,00	0,00	0,00	240.600,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.600,00	0,00	0,00	240.600,00
3	**Rashodi poslovanja**	**240.600,00**	**0,00**	**0,00**	**240.600,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.600,00	0,00	0,00	240.600,00
Tekući projekt T102013	Baltazar 8 - KZŽ	22.448,69	-4.000,00	-17,82	18.448,69
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.396,92	-428,54	-17,88	1.968,38
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.396,92	-428,54	-17,88	1.968,38
3	**Rashodi poslovanja**	**2.396,92**	**-428,54**	**-17,88**	**1.968,38**
32	Materijalni rashodi	1.007,07	-428,54	-42,55	578,53
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.389,85	0,00	0,00	1.389,85
Izvor 5.	POMOĆI	20.051,77	-3.571,46	-17,81	16.480,31
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.996,38	-535,72	-17,88	2.460,66
3	**Rashodi poslovanja**	**2.996,38**	**-535,72**	**-17,88**	**2.460,66**
32	Materijalni rashodi	1.258,93	-535,72	-42,55	723,21
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.737,45	0,00	0,00	1.737,45
Izvor 5.6.	FONDOVI EU	17.055,39	-3.035,74	-17,80	14.019,65
Izvor 5.6.1	EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	17.055,39	-3.035,74	-17,80	14.019,65
3	**Rashodi poslovanja**	**17.055,39**	**-3.035,74**	**-17,80**	**14.019,65**
32	Materijalni rashodi	7.209,86	-3.035,74	-42,11	4.174,12
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.845,53	0,00	0,00	9.845,53
Tekući projekt T102015	Školska shema 9	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Izvor 5.4.	EUROPSKI POLJOPRIVREDNI JAMSTVENI FOND (EAGF)	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Program 1021	NPOO	49.213.868,06	-16.639.095,59	-33,81	32.574.772,47
Kapitalni projekt K102101	Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Bedekovčina	1.905.880,29	-1.163.032,29	-61,02	742.848,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.206,70	90.485,80	982,83	99.692,50

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.206,70	90.485,80	982,83	99.692,50
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.206,70**	**90.485,80**	**982,83**	**99.692,50**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.206,70	90.485,80	982,83	99.692,50
Izvor 5.	POMOĆI	1.896.673,59	-1.253.518,09	-66,09	643.155,50
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	1.896.673,59	-1.253.518,09	-66,09	643.155,50
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	1.896.673,59	-1.253.518,09	-66,09	643.155,50
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.896.673,59**	**-1.253.518,09**	**-66,09**	**643.155,50**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.896.673,59	-1.253.518,09	-66,09	643.155,50
Kapitalni projekt K102102	Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Sveti Križ Začretje	3.065.726,24	-1.189.117,15	-38,79	1.876.609,09
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.666,67	2.666,63	14,29	21.333,30
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.666,67	2.666,63	14,29	21.333,30
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**18.666,67**	**2.666,63**	**14,29**	**21.333,30**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.666,67	2.666,63	14,29	21.333,30
Izvor 5.	POMOĆI	3.047.059,57	-1.191.783,78	-39,11	1.855.275,79
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	3.047.059,57	-1.191.783,78	-39,11	1.855.275,79
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	3.047.059,57	-1.191.783,78	-39,11	1.855.275,79
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.047.059,57**	**-1.191.783,78**	**-39,11**	**1.855.275,79**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.047.059,57	-1.191.783,78	-39,11	1.855.275,79
Kapitalni projekt K102103	Izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Veliko Trgovišće	1.022.355,36	-1.022.355,36	-100,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.951,91	-4.951,91	-100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.951,91	-4.951,91	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.951,91**	**-4.951,91**	**-100,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.951,91	-4.951,91	-100,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.017.403,45	-1.017.403,45	-100,00	0,00
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	1.017.403,45	-1.017.403,45	-100,00	0,00
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	1.017.403,45	-1.017.403,45	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.017.403,45**	**-1.017.403,45**	**-100,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.017.403,45	-1.017.403,45	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K102104	Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne škole Viktora Kovačića	2.037.955,14	-899.684,17	-44,15	1.138.270,97
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.182,04	5.007,16	54,53	14.189,20
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.182,04	5.007,16	54,53	14.189,20
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.182,04**	**5.007,16**	**54,53**	**14.189,20**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.537,50	100,00	6.537,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.182,04	-1.530,34	-16,67	7.651,70
Izvor 5.	POMOĆI	1.659.272,13	-535.190,36	-32,25	1.124.081,77

Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	1.659.272,13	-535.190,36	-32,25	1.124.081,77
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	1.659.272,13	-535.190,36	-32,25	1.124.081,77
3	**Rashodi poslovanja**	**2.500,00**	**-2.500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.656.772,13**	**-532.690,36**	**-32,15**	**1.124.081,77**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.410,29	-148.410,29	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.508.361,84	-384.280,07	-25,48	1.124.081,77
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	369.500,97	-369.500,97	-100,00	0,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	369.500,97	-369.500,97	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**369.500,97**	**-369.500,97**	**-100,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	369.500,97	-369.500,97	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K102105	Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne škole Belec	2.382.435,52	-740.927,55	-31,10	1.641.507,97
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.200,00	100.000,00	520,83	119.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.200,00	100.000,00	520,83	119.200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**19.200,00**	**100.000,00**	**520,83**	**119.200,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.200,00	100.000,00	520,83	119.200,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.363.235,52	-840.927,55	-35,58	1.522.307,97
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	2.363.235,52	-840.927,55	-35,58	1.522.307,97
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	2.363.235,52	-840.927,55	-35,58	1.522.307,97
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.363.235,52**	**-840.927,55**	**-35,58**	**1.522.307,97**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.363.235,52	-840.927,55	-35,58	1.522.307,97
Kapitalni projekt K102106	Izgradnja građevine Osnovne škole Antuna Mihanovića Petrovsko i jednodijelne školske sportske dvoran	2.013.390,13	-394.270,02	-19,58	1.619.120,11
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.725,43	133.737,60	1.375,13	143.463,03
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.725,43	133.737,60	1.375,13	143.463,03
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.725,43**	**133.737,60**	**1.375,13**	**143.463,03**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.725,43	133.737,60	1.375,13	143.463,03
Izvor 5.	POMOĆI	2.003.664,70	-528.007,62	-26,35	1.475.657,08
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	2.003.664,70	-528.007,62	-26,35	1.475.657,08
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	2.003.664,70	-528.007,62	-26,35	1.475.657,08
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.003.664,70**	**-528.007,62**	**-26,35**	**1.475.657,08**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.003.664,70	-528.007,62	-26,35	1.475.657,08
Kapitalni projekt K102107	Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja Osnovne škole Zlatar Bistrica	622.004,16	989.776,24	159,13	1.611.780,40
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.033,98	352.591,02	11.621,40	355.625,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.033,98	352.591,02	11.621,40	355.625,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.033,98**	**352.591,02**	**11.621,40**	**355.625,00**

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.033,98	352.591,02	11.621,40	355.625,00
Izvor 5.	POMOĆI	618.970,18	637.185,22	102,94	1.256.155,40
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	618.970,18	637.185,22	102,94	1.256.155,40
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	618.970,18	637.185,22	102,94	1.256.155,40
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**618.970,18**	**637.185,22**	**102,94**	**1.256.155,40**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	618.970,18	637.185,22	102,94	1.256.155,40
Kapitalni projekt K102108	Izgradnja građevine Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice i izgradnja škol spor.dvorane	16.368.497,02	-7.146.551,09	-43,66	9.221.945,93
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.464.299,33	-1.065.086,53	-43,22	1.399.212,80
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.464.299,33	-1.065.086,53	-43,22	1.399.212,80
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.464.299,33**	**-1.065.086,53**	**-43,22**	**1.399.212,80**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.464.299,33	-1.065.086,53	-43,22	1.399.212,80
Izvor 5.	POMOĆI	13.904.197,69	-6.081.464,56	-43,74	7.822.733,13
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	9.327.466,89	-4.687.333,94	-50,25	4.640.132,95
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.327.466,89**	**-4.687.333,94**	**-50,25**	**4.640.132,95**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.327.466,89	-4.687.333,94	-50,25	4.640.132,95
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	4.576.730,80	-1.394.130,62	-30,46	3.182.600,18
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	4.576.730,80	-1.394.130,62	-30,46	3.182.600,18
3	**Rashodi poslovanja**	**2.500,00**	**-2.500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.574.230,80**	**-1.391.630,62**	**-30,42**	**3.182.600,18**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.574.230,80	-1.391.630,62	-30,42	3.182.600,18
Kapitalni projekt K102109	Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne škole Krapinske Toplice	3.844.697,81	-376.153,94	-9,78	3.468.543,87
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.405,00	78.001,25	448,15	95.406,25
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.405,00	78.001,25	448,15	95.406,25
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.405,00**	**78.001,25**	**448,15**	**95.406,25**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.405,00	78.001,25	448,15	95.406,25
Izvor 5.	POMOĆI	3.827.292,81	-454.155,19	-11,87	3.373.137,62
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	3.827.292,81	-454.155,19	-11,87	3.373.137,62
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	3.827.292,81	-454.155,19	-11,87	3.373.137,62
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.827.292,81**	**-454.155,19**	**-11,87**	**3.373.137,62**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.827.292,81	-454.155,19	-11,87	3.373.137,62
Kapitalni projekt K102110	Rekonstrukcija i dogradnja građevine Osnovne škole Stjepana Radića Brestovec Orehovički	2.306.976,46	-514.222,29	-22,29	1.792.754,17
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.631,25	-1.356,25	-7,69	16.275,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.631,25	-1.356,25	-7,69	16.275,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.631,25**	**-1.356,25**	**-7,69**	**16.275,00**

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.631,25	-1.356,25	-7,69	16.275,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.886.883,49	-110.404,32	-5,85	1.776.479,17
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	1.886.883,49	-110.404,32	-5,85	1.776.479,17
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	1.886.883,49	-110.404,32	-5,85	1.776.479,17
3	**Rashodi poslovanja**	**2.500,00**	**-2.500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.884.383,49**	**-107.904,32**	**-5,73**	**1.776.479,17**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.510,66	0,00	0,00	209.510,66
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.674.872,83	-107.904,32	-6,44	1.566.968,51
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	402.461,72	-402.461,72	-100,00	0,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	402.461,72	-402.461,72	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**402.461,72**	**-402.461,72**	**-100,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	402.461,72	-402.461,72	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K102111	Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne škole Oroslavje	2.190.450,00	-1.006.634,30	-45,96	1.183.815,70
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.334,10	-2.411,02	-4,00	57.923,08
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.334,10	-2.411,02	-4,00	57.923,08
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**60.334,10**	**-2.411,02**	**-4,00**	**57.923,08**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.334,10	-2.411,02	-4,00	57.923,08
Izvor 5.	POMOĆI	2.130.115,90	-1.004.223,28	-47,14	1.125.892,62
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	2.130.115,90	-1.004.223,28	-47,14	1.125.892,62
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	2.130.115,90	-1.004.223,28	-47,14	1.125.892,62
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.130.115,90**	**-1.004.223,28**	**-47,14**	**1.125.892,62**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.130.115,90	-1.004.223,28	-47,14	1.125.892,62
Kapitalni projekt K102112	Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Janka Leskovara	1.406.515,03	-907.170,35	-64,50	499.344,68
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.113,22	12.921,62	29,29	57.034,84
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.113,22	12.921,62	29,29	57.034,84
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**44.113,22**	**12.921,62**	**29,29**	**57.034,84**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.113,22	12.921,62	29,29	57.034,84
Izvor 5.	POMOĆI	1.362.401,81	-920.091,97	-67,53	442.309,84
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	1.362.401,81	-920.091,97	-67,53	442.309,84
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	1.362.401,81	-920.091,97	-67,53	442.309,84
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.362.401,81**	**-920.091,97**	**-67,53**	**442.309,84**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.362.401,81	-920.091,97	-67,53	442.309,84
Kapitalni projekt K102113	Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Ante Kovačića Zlatar i male školske sportske dvorane	3.355.407,28	-739.390,03	-22,04	2.616.017,25
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.142,86	-1.767,86	-12,50	12.375,00

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.142,86	-1.767,86	-12,50	12.375,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.142,86	-1.767,86	-12,50	12.375,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.142,86	-1.767,86	-12,50	12.375,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.245.549,28	-641.907,03	-19,78	2.603.642,25
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	3.245.549,28	-641.907,03	-19,78	2.603.642,25
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	3.245.549,28	-641.907,03	-19,78	2.603.642,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.245.549,28	-641.907,03	-19,78	2.603.642,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.299,95	-201.299,95	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.044.249,33	-440.607,08	-14,47	2.603.642,25
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	95.715,14	-95.715,14	-100,00	0,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	95.715,14	-95.715,14	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.715,14	-95.715,14	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.715,14	-95.715,14	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K102114	Dogradnja i rekonstrukcija Osnovne škole Donja Stubica	1.325.308,80	-203.162,72	-15,33	1.122.146,08
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.600,00	150.000,00	961,54	165.600,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.600,00	150.000,00	961,54	165.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.600,00	150.000,00	961,54	165.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.600,00	150.000,00	961,54	165.600,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.309.708,80	-353.162,72	-26,96	956.546,08
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	1.309.708,80	-353.162,72	-26,96	956.546,08
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	1.309.708,80	-353.162,72	-26,96	956.546,08
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.309.708,80	-353.162,72	-26,96	956.546,08
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.309.708,80	-353.162,72	-26,96	956.546,08
Kapitalni projekt K102116	Školska sportska dvorana Dubrovčan	3.686.639,18	-1.317.403,77	-35,73	2.369.235,41
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.527.094,11	-185.358,70	-7,33	2.341.735,41
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	2.527.094,11	-185.358,70	-7,33	2.341.735,41
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	2.527.094,11	-185.358,70	-7,33	2.341.735,41
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.524.594,11	-185.358,70	-7,34	2.339.235,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.524.594,11	-185.358,70	-7,34	2.339.235,41
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	1.132.045,07	-1.132.045,07	-100,00	0,00

Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.132.045,07	-1.132.045,07	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.132.045,07	-1.132.045,07	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.132.045,07	-1.132.045,07	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K102117	Projektno-tehnička dokumentacija - jednosmjenska i dvosmjenska nastava	45.000,00	-43.000,00	-95,56	2.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	-43.000,00	-95,56	2.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	-43.000,00	-95,56	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	-43.000,00	-95,56	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	-43.000,00	-95,56	2.000,00
Kapitalni projekt K102118	Rekonstrukcija i dogradnja postojeće školske sportske dvorane Osnovne škole Konjščina	1.450.820,54	267,99	0,02	1.451.088,53
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.044,37	1.080,63	15,34	8.125,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.044,37	1.080,63	15,34	8.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.044,37	1.080,63	15,34	8.125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.044,37	1.080,63	15,34	8.125,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.443.776,17	-812,64	-0,06	1.442.963,53
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	1.443.776,17	-812,64	-0,06	1.442.963,53
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	1.443.776,17	-812,64	-0,06	1.442.963,53
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.443.776,17	-812,64	-0,06	1.442.963,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.443.776,17	-812,64	-0,06	1.442.963,53
Kapitalni projekt K102120	Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog	36.125,00	0,00	0,00	36.125,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.125,00	0,00	0,00	36.125,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.125,00	0,00	0,00	36.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.125,00	0,00	0,00	36.125,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.125,00	0,00	0,00	36.125,00
Kapitalni projekt K102122	Izgradnja školske športske dvorane Područne škole Mirkovec	147.684,10	33.935,21	22,98	181.619,31
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.083,53	666,47	61,51	1.750,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.083,53	666,47	61,51	1.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.083,53	666,47	61,51	1.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.083,53	666,47	61,51	1.750,00
Izvor 5.	POMOĆI	146.600,57	33.268,74	22,69	179.869,31
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	146.600,57	33.268,74	22,69	179.869,31
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	146.600,57	33.268,74	22,69	179.869,31
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.600,57	33.268,74	22,69	179.869,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.600,57	33.268,74	22,69	179.869,31
Program 1023	MODERNIZACIJA OŠ (JEDNA SMJENA) USTANOVA ZA PROVEDBU CJELODNEVNE ŠKOLE	1.599.979,36	-14.464,62	-0,90	1.585.514,74

Kapitalni projekt K102301	**Rekonstrukcija OŠ Franje Horvata Kiša Lobor**	**1.599.979,36**	**-14.464,62**	**-0,90**	**1.585.514,74**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**14.464,62**	**-14.464,62**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**14.464,62**	**-14.464,62**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**14.464,62**	**-14.464,62**	**-100,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.464,62	-14.464,62	-100,00	0,00
Izvor 5.	**POMOĆI**	**1.585.514,74**	**0,00**	**0,00**	**1.585.514,74**
Izvor 5.8.	**INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE**	**1.585.514,74**	**0,00**	**0,00**	**1.585.514,74**
Izvor 5.8.1	**MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA**	**1.585.514,74**	**0,00**	**0,00**	**1.585.514,74**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.583.014,74**	**0,00**	**0,00**	**1.583.014,74**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.621,76	0,00	0,00	108.621,76
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.474.392,98	0,00	0,00	1.474.392,98
Program 1022	**UJEDNAČAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE**	**1.662.425,00**	**-13.995,00**	**-0,84**	**1.648.430,00**
Aktivnost A102201	**Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektronskih medija**	**53.690,00**	**-29.860,00**	**-55,62**	**23.830,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**53.690,00**	**-29.860,00**	**-55,62**	**23.830,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**53.690,00**	**-29.860,00**	**-55,62**	**23.830,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**53.690,00**	**-29.860,00**	**-55,62**	**23.830,00**
32	Materijalni rashodi	39.650,00	-19.500,00	-49,18	20.150,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.680,00	-3.000,00	-64,10	1.680,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.360,00	-7.360,00	-78,63	2.000,00
Aktivnost A102202	**Program kulturnog razvitka**	**69.396,00**	**10.000,00**	**14,41**	**79.396,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**69.396,00**	**10.000,00**	**14,41**	**79.396,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**69.396,00**	**10.000,00**	**14,41**	**79.396,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**69.396,00**	**10.000,00**	**14,41**	**79.396,00**
32	Materijalni rashodi	16.140,00	0,00	0,00	16.140,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800,00	0,00	0,00	800,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	52.456,00	10.000,00	19,06	62.456,00
Aktivnost A102203	**Program tehničke kulture i športa**	**1.013.940,00**	**37.000,00**	**3,65**	**1.050.940,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.013.940,00**	**37.000,00**	**3,65**	**1.050.940,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.013.940,00**	**37.000,00**	**3,65**	**1.050.940,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.013.940,00**	**37.000,00**	**3,65**	**1.050.940,00**
32	Materijalni rashodi	13.940,00	-9.500,00	-68,15	4.440,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000,00	55.000,00	12,22	505.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	550.000,00	-8.500,00	-1,55	541.500,00
Aktivnost A102204	**Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi**	**418.399,00**	**0,00**	**0,00**	**418.399,00**

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	418.399,00	0,00	0,00	418.399,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	418.399,00	0,00	0,00	418.399,00
3	Rashodi poslovanja	418.399,00	0,00	0,00	418.399,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	339.199,00	0,00	0,00	339.199,00
Kapitalni projekt K102201	Zaštita spomenika kulture	107.000,00	-31.135,00	-29,10	75.865,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.000,00	-31.135,00	-29,10	75.865,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.000,00	-31.135,00	-29,10	75.865,00
3	Rashodi poslovanja	107.000,00	-31.135,00	-29,10	75.865,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	-10.000,00	-16,67	50.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	47.000,00	-21.135,00	-44,97	25.865,00
Glava 00602	USTANOVE U OBRAZOVANJU	89.734.462,28	1.557.076,98	1,74	91.291.539,26
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.929.718,48	256.430,40	8,75	3.186.148,88
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.929.718,48	256.430,40	8,75	3.186.148,88
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.392.042,14	35.489,55	2,55	1.427.531,69
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.392.042,14	35.489,55	2,55	1.427.531,69
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.252.970,63	5.115,15	0,41	1.258.085,78
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.252.970,63	5.115,15	0,41	1.258.085,78
Izvor 5.	POMOĆI	83.874.414,59	1.257.170,24	1,50	85.131.584,83
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	79.812.173,40	930.505,68	1,17	80.742.679,08
Izvor 5.1.	PROGRAMI UNIJE	549.123,63	-22.324,49	-4,07	526.799,14
Izvor 5.1.0	PROGRAMI UNIJE	549.123,63	-22.324,49	-4,07	526.799,14
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	1.232.274,73	157.081,22	12,75	1.389.355,95
Izvor 5.4.	EUROPSKI POLJOPRIVREDNI JAMSTVENI FOND (EAGF)	65.987,40	0,00	0,00	65.987,40
Izvor 5.6.	FONDOVI EU	946.493,56	323.094,61	34,14	1.269.588,17
Izvor 5.6.1	EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS-RASPOLOŽIV PREDUJAM PK	946.493,56	323.094,61	34,14	1.269.588,17
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	1.268.361,87	-131.186,78	-10,34	1.137.175,09
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	1.268.361,87	-131.186,78	-10,34	1.137.175,09
Izvor 6.	DONACIJE	226.359,41	1.495,08	0,66	227.854,49
Izvor 6.1.	DONACIJE	226.359,41	1.495,08	0,66	227.854,49
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE	58.957,03	1.376,56	2,33	60.333,59
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE	58.957,03	1.376,56	2,33	60.333,59
Program 1017	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	2.169.440,00	0,00	0,00	2.169.440,00
Aktivnost A101701	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	2.158.492,62	698,30	0,03	2.159.190,92
Izvor 5.	POMOĆI	2.158.492,62	698,30	0,03	2.159.190,92
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.158.492,62	698,30	0,03	2.159.190,92

3	**Rashodi poslovanja**	**2.154.825,11**	**-914,19**	**-0,04**	**2.153.910,92**
32	Materijalni rashodi	2.148.907,90	1.689,34	0,08	2.150.597,24
34	Financijski rashodi	5.917,21	-2.603,53	-44,00	3.313,68
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.667,51**	**1.612,49**	**43,97**	**5.280,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.667,51	1.612,49	43,97	5.280,00
Kapitalni projekt K101701	**Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ**	**992,38**	**110,35**	**11,12**	**1.102,73**
Izvor 5.	**POMOĆI**	**992,38**	**110,35**	**11,12**	**1.102,73**
Izvor 5.0.	**POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	**992,38**	**110,35**	**11,12**	**1.102,73**
3	**Rashodi poslovanja**	**992,38**	**110,35**	**11,12**	**1.102,73**
32	Materijalni rashodi	992,38	110,35	11,12	1.102,73
Tekući projekt T101701	**Oprema, informatička oprema, nabava pomagala - OŠ**	**9.955,00**	**-808,65**	**-8,12**	**9.146,35**
Izvor 5.	**POMOĆI**	**9.955,00**	**-808,65**	**-8,12**	**9.146,35**
Izvor 5.0.	**POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	**9.955,00**	**-808,65**	**-8,12**	**9.146,35**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.955,00**	**-808,65**	**-8,12**	**9.146,35**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.955,00	-808,65	-8,12	9.146,35
Program 1018	**SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD**	**1.832.794,80**	**0,00**	**0,00**	**1.832.794,80**
Aktivnost A101801	**Redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja SŠ**	**1.629.081,45**	**0,00**	**0,00**	**1.629.081,45**
Izvor 5.	**POMOĆI**	**1.629.081,45**	**0,00**	**0,00**	**1.629.081,45**
Izvor 5.0.	**POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	**1.629.081,45**	**0,00**	**0,00**	**1.629.081,45**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.629.081,45**	**0,00**	**0,00**	**1.629.081,45**
32	Materijalni rashodi	1.628.182,07	157,00	0,01	1.628.339,07
34	Financijski rashodi	899,38	-157,00	-17,46	742,38
Kapitalni projekt K101801	**Izgradnja, dogradnja i adaptacija SŠ**	**202.256,35**	**0,00**	**0,00**	**202.256,35**
Izvor 5.	**POMOĆI**	**202.256,35**	**0,00**	**0,00**	**202.256,35**
Izvor 5.0.	**POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	**202.256,35**	**0,00**	**0,00**	**202.256,35**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.872,63**	**0,00**	**0,00**	**26.872,63**
34	Financijski rashodi	26.872,63	0,00	0,00	26.872,63
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**175.383,72**	**0,00**	**0,00**	**175.383,72**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	175.383,72	0,00	0,00	175.383,72
Tekući projekt T101801	**Oprema, informatička oprema, nabava pomagala - SŠ**	**1.457,00**	**0,00**	**0,00**	**1.457,00**
Izvor 5.	**POMOĆI**	**1.457,00**	**0,00**	**0,00**	**1.457,00**
Izvor 5.0.	**POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	**1.457,00**	**0,00**	**0,00**	**1.457,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.457,00**	**0,00**	**0,00**	**1.457,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.457,00	0,00	0,00	1.457,00
Program 1019	**UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD**	**199.136,20**	**0,00**	**0,00**	**199.136,20**

Aktivnost A101901	Redovni poslovi učeničkog doma	199.136,20	0,00	0,00	199.136,20
Izvor 5.	POMOĆI	199.136,20	0,00	0,00	199.136,20
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	199.136,20	0,00	0,00	199.136,20
3	**Rashodi poslovanja**	**199.136,20**	**0,00**	**0,00**	**199.136,20**
32	Materijalni rashodi	199.136,20	0,00	0,00	199.136,20
Program 1020	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	84.711.974,16	1.850.643,08	2,18	86.562.617,24
Aktivnost A102001	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija	226.796,50	2.200,00	0,97	228.996,50
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	226.796,50	2.200,00	0,97	228.996,50
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	226.796,50	2.200,00	0,97	228.996,50
3	**Rashodi poslovanja**	**216.796,50**	**0,00**	**0,00**	**216.796,50**
31	Rashodi za zaposlene	9.075,00	0,00	0,00	9.075,00
32	Materijalni rashodi	168.921,50	0,00	0,00	168.921,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**2.200,00**	**22,00**	**12.200,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	2.200,00	22,00	12.200,00
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi OŠ	53.739.962,88	901.583,78	1,68	54.641.546,66
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	427.207,81	18.304,55	4,28	445.512,36
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	427.207,81	18.304,55	4,28	445.512,36
3	**Rashodi poslovanja**	**308.829,72**	**17.024,43**	**5,51**	**325.854,15**
31	Rashodi za zaposlene	76.260,00	4.228,07	5,54	80.488,07
32	Materijalni rashodi	232.157,88	12.836,36	5,53	244.994,24
34	Financijski rashodi	110,84	-40,00	-36,09	70,84
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	0,00	0,00	200,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	101,00	0,00	0,00	101,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**118.378,09**	**1.280,12**	**1,08**	**119.658,21**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.378,09	1.280,12	1,08	119.658,21
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	690.300,07	28.092,87	4,07	718.392,94
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	690.300,07	28.092,87	4,07	718.392,94
3	**Rashodi poslovanja**	**615.544,50**	**36.497,62**	**5,93**	**652.042,12**
31	Rashodi za zaposlene	183.194,73	15.095,00	8,24	198.289,73
32	Materijalni rashodi	432.169,77	21.215,77	4,91	453.385,54
34	Financijski rashodi	80,00	0,00	0,00	80,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	186,85	100,00	186,85
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100,00	0,00	0,00	100,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**74.755,57**	**-8.404,75**	**-11,24**	**66.350,82**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.755,57	-8.404,75	-11,24	66.350,82
Izvor 5.	POMOĆI	52.426.481,43	851.029,00	1,62	53.277.510,43

Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	50.231.548,79	662.109,79	1,32	50.893.658,58
3	**Rashodi poslovanja**	**49.944.668,09**	**655.652,61**	**1,31**	**50.600.320,70**
31	Rashodi za zaposlene	45.462.370,86	480.675,99	1,06	45.943.046,85
32	Materijalni rashodi	3.957.649,52	70.371,24	1,78	4.028.020,76
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	508.708,21	100.994,88	19,85	609.703,09
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.939,50	3.610,50	22,65	19.550,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**286.880,70**	**6.457,18**	**2,25**	**293.337,88**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	286.880,70	6.457,18	2,25	293.337,88
Izvor 5.1.	PROGRAMI UNIJE	247.696,46	-312,24	-0,13	247.384,22
Izvor 5.1.0	PROGRAMI UNIJE	247.696,46	-312,24	-0,13	247.384,22
3	**Rashodi poslovanja**	**232.270,96**	**-1.450,99**	**-0,62**	**230.819,97**
31	Rashodi za zaposlene	18.676,04	1.932,00	10,34	20.608,04
32	Materijalni rashodi	213.543,92	-3.382,99	-1,58	210.160,93
34	Financijski rashodi	51,00	0,00	0,00	51,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.425,50**	**1.138,75**	**7,38**	**16.564,25**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.425,50	1.138,75	7,38	16.564,25
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	1.139.218,97	148.941,53	13,07	1.288.160,50
3	**Rashodi poslovanja**	**1.048.612,58**	**102.917,63**	**9,81**	**1.151.530,21**
31	Rashodi za zaposlene	751.070,32	47.824,89	6,37	798.895,21
32	Materijalni rashodi	209.442,26	43.892,74	20,96	253.335,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.100,00	11.200,00	12,71	99.300,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**90.606,39**	**46.023,90**	**50,80**	**136.630,29**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.606,39	46.023,90	50,80	136.630,29
Izvor 5.6.	FONDOVI EU	27.200,00	36.486,69	134,14	63.686,69
3	**Rashodi poslovanja**	**27.200,00**	**2.801,84**	**10,30**	**30.001,84**
31	Rashodi za zaposlene	20.200,00	-3.102,21	-15,36	17.097,79
32	Materijalni rashodi	7.000,00	5.904,05	84,34	12.904,05
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**33.684,85**	**100,00**	**33.684,85**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.684,85	100,00	33.684,85
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	780.817,21	3.803,23	0,49	784.620,44
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	780.817,21	3.803,23	0,49	784.620,44
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**780.817,21**	**3.803,23**	**0,49**	**784.620,44**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	780.817,21	3.803,23	0,49	784.620,44
Izvor 6.	DONACIJE	164.216,50	2.840,80	1,73	167.057,30
Izvor 6.1.	DONACIJE	164.216,50	2.840,80	1,73	167.057,30
3	**Rashodi poslovanja**	**69.942,77**	**17.271,81**	**24,69**	**87.214,58**
31	Rashodi za zaposlene	750,00	1.250,00	166,67	2.000,00

32	Materijalni rashodi	69.092,77	16.021,81	23,19	85.114,58
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**94.273,73**	**-14.431,01**	**-15,31**	**79.842,72**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.273,73	-14.431,01	-15,31	79.842,72
Izvor 7.	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE**	**31.757,07**	**1.316,56**	**4,15**	**33.073,63**
Izvor 7.1.	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE**	**31.757,07**	**1.316,56**	**4,15**	**33.073,63**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.500,00**	**1.116,56**	**3,92**	**29.616,56**
32	Materijalni rashodi	28.500,00	1.116,56	3,92	29.616,56
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.257,07**	**200,00**	**6,14**	**3.457,07**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.257,07	200,00	6,14	3.457,07
Aktivnost A102003	**Financiranje - ostali rashodi SŠ**	**26.976.839,53**	**161.798,47**	**0,60**	**27.138.638,00**
Izvor 3.	**VLASTITI PRIHODI**	**951.938,67**	**14.185,00**	**1,49**	**966.123,67**
Izvor 3.1.	**VLASTITI PRIHODI**	**951.938,67**	**14.185,00**	**1,49**	**966.123,67**
3	**Rashodi poslovanja**	**834.573,99**	**22.078,65**	**2,65**	**856.652,64**
31	Rashodi za zaposlene	253.215,00	-15.058,00	-5,95	238.157,00
32	Materijalni rashodi	576.238,72	40.669,16	7,06	616.907,88
34	Financijski rashodi	4.615,27	-3.310,00	-71,72	1.305,27
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	-220,06	-44,01	279,94
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5,00	-2,45	-49,00	2,55
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**117.364,68**	**-7.893,65**	**-6,73**	**109.471,03**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.364,68	-7.893,65	-6,73	109.471,03
Izvor 4.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**170.833,77**	**-12.438,25**	**-7,28**	**158.395,52**
Izvor 4.3.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**170.833,77**	**-12.438,25**	**-7,28**	**158.395,52**
3	**Rashodi poslovanja**	**140.072,39**	**-10.138,25**	**-7,24**	**129.934,14**
31	Rashodi za zaposlene	650,00	-450,00	-69,23	200,00
32	Materijalni rashodi	137.822,39	-8.238,25	-5,98	129.584,14
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	50,00	100,00	50,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.761,38**	**-2.300,00**	**-7,48**	**28.461,38**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.676,38	-6.000,00	-89,87	676,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.085,00	3.700,00	15,36	27.785,00
Izvor 5.	**POMOĆI**	**25.764.724,22**	**161.337,44**	**0,63**	**25.926.061,66**
Izvor 5.0.	**POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	**25.238.061,29**	**170.235,00**	**0,67**	**25.408.296,29**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.196.967,75**	**176.395,00**	**0,70**	**25.373.362,75**
31	Rashodi za zaposlene	24.739.150,55	183.550,98	0,74	24.922.701,53
32	Materijalni rashodi	442.997,70	-11.916,48	-2,69	431.081,22

34	Financijski rashodi	202,00	0,00	0,00	202,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	29,50	1,48	2.029,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.540,00	1.560,00	23,85	8.100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.077,50	3.171,00	52,18	9.248,50
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**41.093,54**	**-6.160,00**	**-14,99**	**34.933,54**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.093,54	-6.160,00	-14,99	34.933,54
Izvor 5.1.	**PROGRAMI UNIJE**	**301.427,17**	**-22.012,25**	**-7,30**	**279.414,92**
Izvor 5.1.0	**PROGRAMI UNIJE**	**301.427,17**	**-22.012,25**	**-7,30**	**279.414,92**
3	**Rashodi poslovanja**	**275.927,17**	**-6.972,25**	**-2,53**	**268.954,92**
31	Rashodi za zaposlene	7.711,28	-6.854,63	-88,89	856,65
32	Materijalni rashodi	268.215,89	-117,62	-0,04	268.098,27
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.500,00**	**-15.040,00**	**-58,98**	**10.460,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500,00	-15.040,00	-58,98	10.460,00
Izvor 5.2.	**OSTALE POMOĆI**	**93.055,76**	**8.139,69**	**8,75**	**101.195,45**
3	**Rashodi poslovanja**	**66.726,35**	**6.331,87**	**9,49**	**73.058,22**
31	Rashodi za zaposlene	36.738,03	2.321,34	6,32	39.059,37
32	Materijalni rashodi	29.988,32	4.010,53	13,37	33.998,85
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.329,41**	**1.807,82**	**6,87**	**28.137,23**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	270,00	100,00	270,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.329,41	1.537,82	5,84	27.867,23
Izvor 5.6.	**FONDOVI EU**	**132.180,00**	**4.975,00**	**3,76**	**137.155,00**
Izvor 5.6.1	**EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS**	**132.180,00**	**4.975,00**	**3,76**	**137.155,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**129.280,00**	**5.075,00**	**3,93**	**134.355,00**
32	Materijalni rashodi	129.280,00	5.075,00	3,93	134.355,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.900,00**	**-100,00**	**-3,45**	**2.800,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900,00	-100,00	-3,45	2.800,00
Izvor 6.	**DONACIJE**	**62.142,91**	**-1.345,72**	**-2,17**	**60.797,19**
Izvor 6.1.	**DONACIJE**	**62.142,91**	**-1.345,72**	**-2,17**	**60.797,19**
3	**Rashodi poslovanja**	**51.922,91**	**-4.745,72**	**-9,14**	**47.177,19**
32	Materijalni rashodi	51.922,91	-4.745,72	-9,14	47.177,19
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.220,00**	**3.400,00**	**33,27**	**13.620,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.220,00	3.400,00	33,27	13.620,00
Izvor 7.	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE**	**27.199,96**	**60,00**	**0,22**	**27.259,96**
Izvor 7.1.	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE**	**27.199,96**	**60,00**	**0,22**	**27.259,96**
3	**Rashodi poslovanja**	**240,00**	**60,00**	**25,00**	**300,00**
32	Materijalni rashodi	240,00	60,00	25,00	300,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.959,96**	**0,00**	**0,00**	**26.959,96**

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.959,96	0,00	0,00	26.959,96
Aktivnost A102004	**Financiranje - ostali rashodi - UD**	**406.635,62**	**-7.539,47**	**-1,85**	**399.096,15**
Izvor 3.	**VLASTITI PRIHODI**	**12.895,66**	**3.000,00**	**23,26**	**15.895,66**
Izvor 3.1.	**VLASTITI PRIHODI**	**12.895,66**	**3.000,00**	**23,26**	**15.895,66**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.895,66**	**3.000,00**	**23,26**	**15.895,66**
32	Materijalni rashodi	12.895,66	3.000,00	23,26	15.895,66
Izvor 4.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**391.836,79**	**-10.539,47**	**-2,69**	**381.297,32**
Izvor 4.3.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**391.836,79**	**-10.539,47**	**-2,69**	**381.297,32**
3	**Rashodi poslovanja**	**281.385,20**	**1.461,75**	**0,52**	**282.846,95**
32	Materijalni rashodi	281.185,20	1.461,75	0,52	282.646,95
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**110.451,59**	**-12.001,22**	**-10,87**	**98.450,37**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.451,59	-461,75	-0,95	47.989,84
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.000,00	-11.539,47	-18,61	50.460,53
Izvor 5.	**POMOĆI**	**1.903,17**	**0,00**	**0,00**	**1.903,17**
Izvor 5.0.	**POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	**1.903,17**	**0,00**	**0,00**	**1.903,17**
3	**Rashodi poslovanja**	**903,17**	**0,00**	**0,00**	**903,17**
32	Materijalni rashodi	903,17	0,00	0,00	903,17
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A102006	**Program građanskog odgoja u školama**	**59.085,00**	**6.796,00**	**11,50**	**65.881,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**59.085,00**	**6.796,00**	**11,50**	**65.881,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**59.085,00**	**6.796,00**	**11,50**	**65.881,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**57.755,00**	**6.796,00**	**11,77**	**64.551,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	57.755,00	5.596,00	9,69	63.351,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.330,00**	**0,00**	**0,00**	**1.330,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Aktivnost A102007	**Programi za nadarenu djecu**	**10.871,00**	**1.067,25**	**9,82**	**11.938,25**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**10.871,00**	**1.067,25**	**9,82**	**11.938,25**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**10.871,00**	**1.067,25**	**9,82**	**11.938,25**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.871,00**	**1.067,25**	**9,82**	**11.938,25**
32	Materijalni rashodi	10.871,00	1.067,25	9,82	11.938,25
Aktivnost A102008	**Razvoj poduzetništva kod djece i mladih**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**

32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Aktivnost A102009	**Fotonapon PPA**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Aktivnost A102010	**Županija - prijatelj djece**	**36.766,59**	**-6.661,00**	**-18,12**	**30.105,59**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**36.766,59**	**-6.661,00**	**-18,12**	**30.105,59**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**36.766,59**	**-6.661,00**	**-18,12**	**30.105,59**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.433,57**	**-8.247,25**	**-36,76**	**14.186,32**
31	Rashodi za zaposlene	1.600,00	400,00	25,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	20.833,57	-8.647,25	-41,51	12.186,32
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**14.333,02**	**1.586,25**	**11,07**	**15.919,27**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.333,02	1.586,25	11,07	15.919,27
Aktivnost A102011	**Centri izvrsnosti za darovite učenike KZŽ**	**67.500,00**	**-3.600,00**	**-5,33**	**63.900,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**67.500,00**	**-3.600,00**	**-5,33**	**63.900,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**67.500,00**	**-3.600,00**	**-5,33**	**63.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**63.500,00**	**-3.600,00**	**-5,67**	**59.900,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	60.500,00	-4.500,00	-7,44	56.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	900,00	100,00	900,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A102012	**Pomoćnici u nastavi-sufinanciranje JLS/KZŽ MIMO-PK**	**404.950,49**	**-101.814,25**	**-25,14**	**303.136,24**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**404.950,49**	**-101.814,25**	**-25,14**	**303.136,24**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**404.950,49**	**-101.814,25**	**-25,14**	**303.136,24**
3	**Rashodi poslovanja**	**404.950,49**	**-101.814,25**	**-25,14**	**303.136,24**
31	Rashodi za zaposlene	358.950,49	-93.186,73	-25,96	265.763,76
32	Materijalni rashodi	44.050,00	-10.993,49	-24,96	33.056,51
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.950,00	2.365,97	121,33	4.315,97
Kapitalni projekt K102001	**Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola**	**497.500,00**	**71.342,54**	**14,34**	**568.842,54**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**497.500,00**	**71.342,54**	**14,34**	**568.842,54**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**497.500,00**	**71.342,54**	**14,34**	**568.842,54**
3	**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**-120.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**377.500,00**	**191.342,54**	**50,69**	**568.842,54**

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	7.375,00	98,33	14.875,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	370.000,00	183.967,54	49,72	553.967,54
Kapitalni projekt K102004	**RCKTU - sportska dvorana**	**201.643,72**	**0,00**	**0,00**	**201.643,72**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**201.643,72**	**0,00**	**0,00**	**201.643,72**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**201.643,72**	**0,00**	**0,00**	**201.643,72**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.260,00**	**0,00**	**0,00**	**26.260,00**
34	Financijski rashodi	26.260,00	0,00	0,00	26.260,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**175.383,72**	**0,00**	**0,00**	**175.383,72**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	175.383,72	0,00	0,00	175.383,72
Tekući projekt T102001	**Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola**	**868.387,05**	**441.736,56**	**50,87**	**1.310.123,61**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**868.387,05**	**441.736,56**	**50,87**	**1.310.123,61**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**868.387,05**	**441.736,56**	**50,87**	**1.310.123,61**
3	**Rashodi poslovanja**	**647.087,05**	**345.111,56**	**53,33**	**992.198,61**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.234,10	100,00	8.234,10
32	Materijalni rashodi	647.087,05	336.877,46	52,06	983.964,51
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**221.300,00**	**96.625,00**	**43,66**	**317.925,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	221.300,00	96.625,00	43,66	317.925,00
Tekući projekt T102002	**Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ**	**59.400,00**	**-489,15**	**-0,82**	**58.910,85**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**59.400,00**	**-489,15**	**-0,82**	**58.910,85**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**59.400,00**	**-489,15**	**-0,82**	**58.910,85**
3	**Rashodi poslovanja**	**59.400,00**	**-489,15**	**-0,82**	**58.910,85**
32	Materijalni rashodi	21.200,00	5.194,93	24,50	26.394,93
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.200,00	-5.684,08	-14,88	32.515,92
Tekući projekt T102007	**Baltazar 8**	**1.037.828,38**	**4.000,00**	**0,39**	**1.041.828,38**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**111.425,67**	**428,54**	**0,38**	**111.854,21**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**111.425,67**	**428,54**	**0,38**	**111.854,21**
3	**Rashodi poslovanja**	**111.425,67**	**428,54**	**0,38**	**111.854,21**
31	Rashodi za zaposlene	103.659,12	0,00	0,00	103.659,12
32	Materijalni rashodi	7.766,55	428,54	5,52	8.195,09
Izvor 5.	**POMOĆI**	**926.402,71**	**3.571,46**	**0,39**	**929.974,17**
Izvor 5.0.	**POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	**139.289,15**	**535,72**	**0,38**	**139.824,87**
3	**Rashodi poslovanja**	**139.289,15**	**535,72**	**0,38**	**139.824,87**
31	Rashodi za zaposlene	129.583,89	0,00	0,00	129.583,89
32	Materijalni rashodi	9.705,26	535,72	5,52	10.240,98
Izvor 5.6.	**FONDOVI EU**	**787.113,56**	**3.035,74**	**0,39**	**790.149,30**

Izvor 5.6.1	EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	787.113,56	3.035,74	0,39	790.149,30
3	Rashodi poslovanja	787.113,56	3.035,74	0,39	790.149,30
31	Rashodi za zaposlene	732.274,26	0,00	0,00	732.274,26
32	Materijalni rashodi	54.839,30	3.035,74	5,54	57.875,04
Tekući projekt T102009	MIMO projekta-Baltazar 8	47.820,00	0,00	0,00	47.820,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.820,00	0,00	0,00	47.820,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.820,00	0,00	0,00	47.820,00
3	Rashodi poslovanja	47.820,00	0,00	0,00	47.820,00
31	Rashodi za zaposlene	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00
32	Materijalni rashodi	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	640,00	0,00	0,00	640,00
Tekući projekt T102010	Školska shema 8	65.987,40	4.000,00	6,06	69.987,40
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	65.987,40	0,00	0,00	65.987,40
Izvor 5.4.	EUROPSKI POLJOPRIVREDNI JAMSTVENI FOND (EAGF)	65.987,40	0,00	0,00	65.987,40
3	Rashodi poslovanja	65.987,40	0,00	0,00	65.987,40
32	Materijalni rashodi	65.987,40	0,00	0,00	65.987,40
Tekući projekt T102014	Podrška osnovnim školama za provedbu izvannastavnih aktivnosti kao pripreme za progr.cjelodnevne nas	0,00	376.222,35	100,00	376.222,35
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	376.222,35	100,00	376.222,35
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	97.625,17	100,00	97.625,17
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.304,95	100,00	17.304,95
32	Materijalni rashodi	0,00	17.304,95	100,00	17.304,95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80.320,22	100,00	80.320,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.320,22	100,00	80.320,22
Izvor 5.6.	FONDOVI EU	0,00	278.597,18	100,00	278.597,18
Izvor 5.6.1	EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	278.597,18	100,00	278.597,18
3	Rashodi poslovanja	0,00	97.709,70	100,00	97.709,70
32	Materijalni rashodi	0,00	97.709,70	100,00	97.709,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	180.887,48	100,00	180.887,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	180.887,48	100,00	180.887,48
Program 1022	NPOO-PREDFINANCIRANJE	819.117,12	-293.566,10	-35,84	525.551,02
Kapitalni projekt K102201	NPOO-predfinanciranje-PK	819.117,12	-293.566,10	-35,84	525.551,02

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	331.572,46	-158.576,09	-47,83	172.996,37
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	331.572,46	-158.576,09	-47,83	172.996,37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331.572,46	-158.576,09	-47,83	172.996,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.572,46	-158.576,09	-47,83	172.996,37
Izvor 5.	POMOĆI	487.544,66	-134.990,01	-27,69	352.554,65
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	487.544,66	-134.990,01	-27,69	352.554,65
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	487.544,66	-134.990,01	-27,69	352.554,65
3	Rashodi poslovanja	0,00	381,85	100,00	381,85
32	Materijalni rashodi	0,00	381,85	100,00	381,85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	487.544,66	-135.371,86	-27,77	352.172,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.357,29	-1.132,28	-2,55	43.225,01
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	443.187,37	-134.239,58	-30,29	308.947,79
Program 1022	UJEDNAČAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A102204	Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Razdjel 007	UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN	6.502.593,32	500.000,00	7,69	7.002.593,32
Glava 00701	UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN	6.502.593,32	500.000,00	7,69	7.002.593,32
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.502.593,32	500.000,00	7,69	7.002.593,32
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.502.593,32	500.000,00	7,69	7.002.593,32
Program 1009	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.145.593,32	450.000,00	7,32	6.595.593,32
Aktivnost A100901	Javna uprava i administracija - proračun i financije	6.145.593,32	450.000,00	7,32	6.595.593,32
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.145.593,32	450.000,00	7,32	6.595.593,32
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.145.593,32	450.000,00	7,32	6.595.593,32
3	Rashodi poslovanja	6.145.593,32	450.000,00	7,32	6.595.593,32
31	Rashodi za zaposlene	5.589.983,32	298.000,00	5,33	5.887.983,32
32	Materijalni rashodi	461.460,00	102.000,00	22,10	563.460,00
34	Financijski rashodi	37.750,00	50.000,00	132,45	87.750,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Program 1029	OTPLATA KREDITA	357.000,00	50.000,00	14,01	407.000,00
Aktivnost A102901	Otplata kredita	357.000,00	50.000,00	14,01	407.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	357.000,00	50.000,00	14,01	407.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	357.000,00	50.000,00	14,01	407.000,00
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	50.000,00	59,52	134.000,00

34	Financijski rashodi	84.000,00	50.000,00	59,52	134.000,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**273.000,00**	**0,00**	**0,00**	**273.000,00**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
Razdjel 008	**UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	**3.360.505,04**	**-1.055.420,00**	**-31,41**	**2.305.085,04**
Glava 00801	**UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	**3.360.505,04**	**-1.055.420,00**	**-31,41**	**2.305.085,04**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**2.642.020,00**	**-452.745,00**	**-17,14**	**2.189.275,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**2.642.020,00**	**-452.745,00**	**-17,14**	**2.189.275,00**
Izvor 3.	**VLASTITI PRIHODI**	**23.476,08**	**0,00**	**0,00**	**23.476,08**
Izvor 3.1.	**VLASTITI PRIHODI**	**23.476,08**	**0,00**	**0,00**	**23.476,08**
Izvor 4.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**24.520,28**	**0,00**	**0,00**	**24.520,28**
Izvor 4.3.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**24.520,28**	**0,00**	**0,00**	**24.520,28**
Izvor 5.	**POMOĆI**	**662.100,00**	**-602.675,00**	**-91,02**	**59.425,00**
Izvor 5.2.	**OSTALE POMOĆI**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
Izvor 5.6.	**FONDOVI EU**	**660.600,00**	**-602.675,00**	**-91,23**	**57.925,00**
Izvor 5.6.3	**EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ**	**660.600,00**	**-602.675,00**	**-91,23**	**57.925,00**
Izvor 7.	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE**	**8.388,68**	**0,00**	**0,00**	**8.388,68**
Izvor 7.1.	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE**	**8.388,68**	**0,00**	**0,00**	**8.388,68**
Program 1009	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**2.099.505,04**	**-301.000,00**	**-14,34**	**1.798.505,04**
Aktivnost A100902	**Javna uprava i administracija - zajedničke službe**	**1.817.798,96**	**-276.000,00**	**-15,18**	**1.541.798,96**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.788.390,00**	**-276.000,00**	**-15,43**	**1.512.390,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.788.390,00**	**-276.000,00**	**-15,43**	**1.512.390,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.788.390,00**	**-276.000,00**	**-15,43**	**1.512.390,00**
32	Materijalni rashodi	1.705.390,00	-270.000,00	-15,83	1.435.390,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.000,00	-6.000,00	-8,33	66.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 4.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**19.520,28**	**0,00**	**0,00**	**19.520,28**
Izvor 4.3.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**19.520,28**	**0,00**	**0,00**	**19.520,28**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.520,28**	**0,00**	**0,00**	**19.520,28**
32	Materijalni rashodi	19.520,28	0,00	0,00	19.520,28
Izvor 5.	**POMOĆI**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
Izvor 5.2.	**OSTALE POMOĆI**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 7.	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE**	**8.388,68**	**0,00**	**0,00**	**8.388,68**
Izvor 7.1.	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKNADE**	**8.388,68**	**0,00**	**0,00**	**8.388,68**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.388,68**	**0,00**	**0,00**	**8.388,68**

32	Materijalni rashodi	8.388,68	0,00	0,00	8.388,68
Kapitalni projekt K100901	**Nefinancijska imovina - zajedničke službe**	**224.776,08**	**0,00**	**0,00**	**224.776,08**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**196.300,00**	**0,00**	**0,00**	**196.300,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**196.300,00**	**0,00**	**0,00**	**196.300,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**196.300,00**	**0,00**	**0,00**	**196.300,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Izvor 3.	**VLASTITI PRIHODI**	**23.476,08**	**0,00**	**0,00**	**23.476,08**
Izvor 3.1.	**VLASTITI PRIHODI**	**23.476,08**	**0,00**	**0,00**	**23.476,08**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**23.476,08**	**0,00**	**0,00**	**23.476,08**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.476,08	0,00	0,00	23.476,08
Izvor 4.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Izvor 4.3.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K100902	**Digitalna transformacija KZŽ**	**56.930,00**	**-25.000,00**	**-43,91**	**31.930,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**56.930,00**	**-25.000,00**	**-43,91**	**31.930,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**56.930,00**	**-25.000,00**	**-43,91**	**31.930,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**-25.000,00**	**-62,50**	**15.000,00**
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-25.000,00	-62,50	15.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.930,00**	**0,00**	**0,00**	**16.930,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.930,00	0,00	0,00	16.930,00
Program 1014	**PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA**	**1.261.000,00**	**-754.420,00**	**-59,83**	**506.580,00**
Aktivnost A101401	**Protupožarna i civilna zaštita**	**436.000,00**	**0,00**	**0,00**	**436.000,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**436.000,00**	**0,00**	**0,00**	**436.000,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**436.000,00**	**0,00**	**0,00**	**436.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**401.000,00**	**0,00**	**0,00**	**401.000,00**
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Kapitalni projekt K101402	**CRO-SI-SAFE 2**	**825.000,00**	**-754.420,00**	**-91,44**	**70.580,00**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**164.400,00**	**-151.745,00**	**-92,30**	**12.655,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**164.400,00**	**-151.745,00**	**-92,30**	**12.655,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**

31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**156.000,00**	**-151.745,00**	**-97,27**	**4.255,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.000,00	-151.745,00	-97,27	4.255,00
Izvor 5.	**POMOĆI**	**660.600,00**	**-602.675,00**	**-91,23**	**57.925,00**
Izvor 5.6.	**FONDOVI EU**	**660.600,00**	**-602.675,00**	**-91,23**	**57.925,00**
Izvor 5.6.3	**EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ**	**660.600,00**	**-602.675,00**	**-91,23**	**57.925,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.600,00**	**0,00**	**0,00**	**36.600,00**
31	Rashodi za zaposlene	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**624.000,00**	**-602.675,00**	**-96,58**	**21.325,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	624.000,00	-602.675,00	-96,58	21.325,00

ZAVRŠNE ODREDBE

Ove II. Izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2026. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivan Hanžek, oec.

Dostaviti:
1. Ministarstvo financija,
2. Župan,
3. Službeni glasnik, za objavu,
4. Upravni odjel za financije i proračun,
5. Za prilog zapisniku,
6. Za zbirku isprava,
7. Pismohrana

2. OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU

Uvod

Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu (NN 144/2021.), Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/2024.), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 4/2024., 122/2025.) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 158/2023. i 154/2024.).

Proračunom Krapinsko-zagorske županije za 2026. godinu, usvojenom na 5. sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, održanoj 15. prosinca 2025. godine, ukupni prihodi i primici iznosili su 303.492.858,11 EUR, kao i rashodi i izdaci koji su iznosili 303.492.858,11 EUR. Ukupni prihodi i primici koji se odnose na županijski dio iznosili su 138.299.024,71 EUR, a rashodi i izdaci iznosili su 138.299.024,71 EUR.

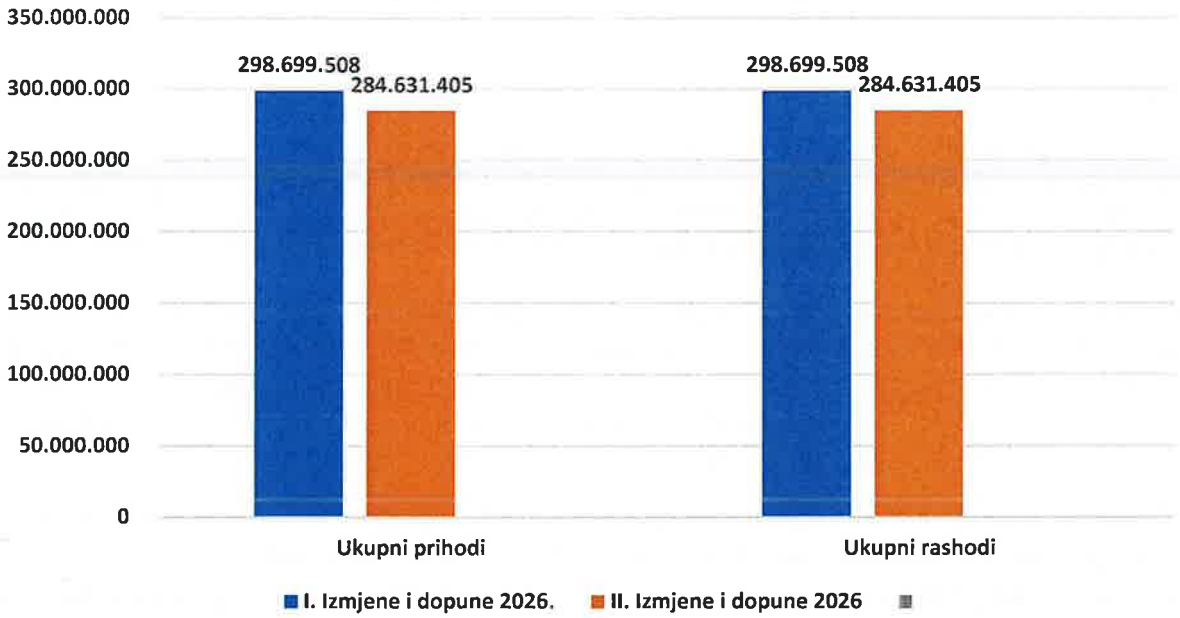
I. Izmjenama i dopunama Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2026. godinu (Rebalans I.) ukupni prihodi i primici iznosili su 298.699.508,89 EUR, te rashodi i izdaci u iznosu od 298.699.508,89 EUR što je smanjenje za 4.793.349,22 EUR ili 2% u odnosu na Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2026. godinu. Ukupni prihodi i primici koji se odnose na županijski proračun iznosili su 124.491.575,51 EUR, kao i rashodi i izdaci što je smanjenje za 13.807.449,20 EUR odnosno 10% u odnosu na Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2026. godinu.

II. Izmjenama i dopunama Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2026. godinu (Rebalans II.) ukupni prihodi i primici predlažu se u iznosu od 284.631.404,59 EUR, te rashodi i izdaci u iznosu od 284.631.404,59 EUR što je smanjenje za 14.068.104,30 EUR ili 5% u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2026. godinu. Ukupni prihodi i primici koji se odnose na županijski proračun predlažu se u iznosu od 107.582.646,51 EUR, kao i rashodi i izdaci što je smanjenje za 16.908.929,00 EUR ili 14% u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2026. godinu.

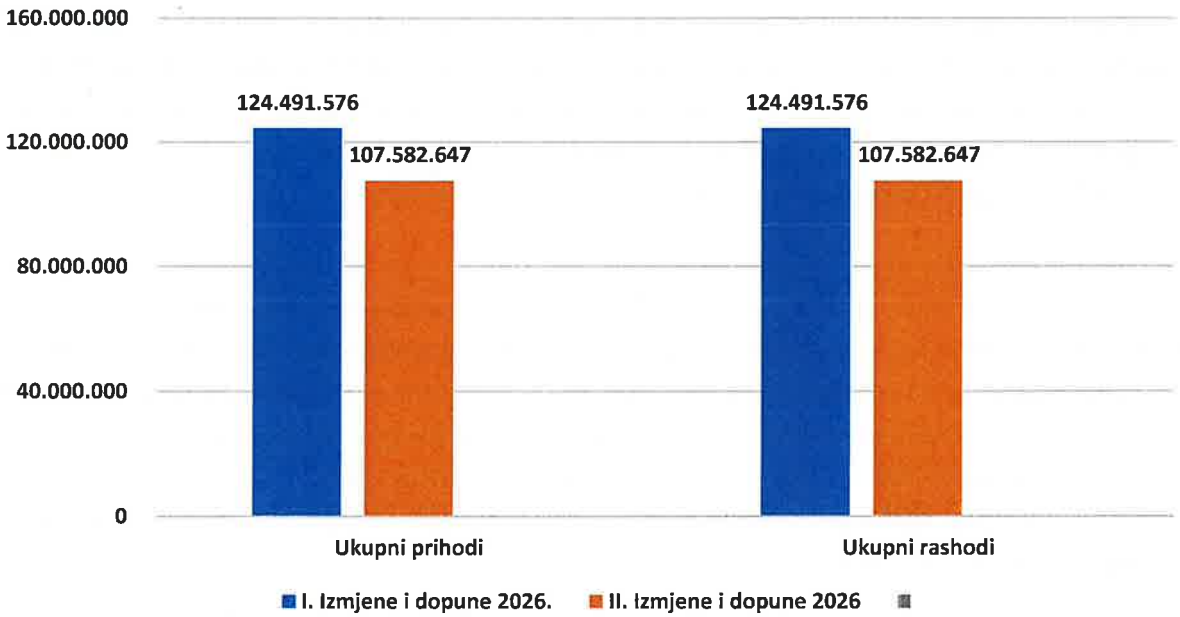
Prijedlogom II. Izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2026. godinu obuhvaćeni su prihodi i primici te rashodi i izdaci Krapinsko-zagorske županije te njezinih proračunskih korisnika. Proračunski korisnici Krapinsko-zagorske županije uključuju osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove, Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije „Zagorje zeleno“, Zagorsku razvojnu agenciju d.o.o. i Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK. Odlukom o izvršavanju proračuna dane su upute za postupanje u dijelu planiranja i izvršavanja Proračuna.

Na sljedećoj stranici prikazan je Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2026. godinu (Grafikon 1. i 2.).

Grafikon 1. Ukupni prihodi i rashodi (konsolidirani proračun)



Grafikon 2. Ukupni prihodi i rashodi (županijski proračun)



Prihodi i primici

Visina planiranih prihoda i primitaka sa uključenim prijenosom iz prethodne godine ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu smanjuje se za 14.068.104,30 EUR, odnosno za 5%. Prihodi poslovanja smanjuju se za 14.305.341,14 EUR, prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 538.025,00 EUR, primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za 754.549,70 EUR i rezultat poslovanja (prijenos sredstava iz prethodne godine) povećava se za 20.712,14 EUR.

U Tablici 1. prikazana je struktura prihoda i primitaka prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2026. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji.

Tablica 1. Struktura prihoda i primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji (konsolidirani proračun)

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	PLAN 2026	POVEĆANJE/ SMANJENJE	(%) PROMJENE	NOVI PLAN
6	**Prihodi poslovanja**	**296.670.853,13**	**-14.305.341,14**	**-4,8%**	**282.365.511,99**
61	Prihodi od poreza	25.551.600,00	1.421.850,00	5,6%	26.973.450,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	186.756.252,40	-17.571.445,11	-9,4%	169.184.807,29
64	Prihodi od imovine	320.214,72	129.005,63	40,3%	449.220,35
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.457.860,15	-189.937,47	-2,5%	7.267.922,68
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati	10.060.751,54	-637.108,93	-6,3%	9.423.642,61
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	66.456.984,32	2.484.646,79	3,7%	68.941.631,11
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	67.190,00	57.647,95	85,8%	124.837,95
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**781.525,00**	**-538.025,00**	**-68,8%**	**243.500,00**
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	225.000,00	0,00	0,0%	225.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	556.525,00	-538.025,00	-96,7%	18.500,00
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**2.823.742,90**	**754.549,70**	**26,7%**	**3.578.292,60**
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	15.270,00	6.010,00	39,4%	21.280,00
84	Primici od zaduživanja	2.808.472,90	748.539,70	26,7%	3.557.012,60
9	**Vlastiti izvori**	**-1.576.612,14**	**20.712,14**	**-1,3%**	**-1.555.900,00**
92	Rezultat poslovanja	-1.576.612,14	20.712,14	-1,3%	-1.555.900,00

U nastavku dan je prikaz županijskih prihoda i primitaka u iznosu od 107.582.646,51 EUR prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 2.).

Tablica 2. Struktura prihoda i primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji (županijski proračun)

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2026	POVEĆANJE/ SMANJENJE	(%) PROMJENE	NOVI PLAN
6	**Prihodi poslovanja**	**106.341.533,39**	**-16.803.553,70**	**-15,80**	**89.537.979,69**
61	Prihodi od poreza	25.551.600,00	1.421.850,00	5,56	26.973.450,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	80.122.125,43	-18.397.543,70	-22,96	61.724.581,73
64	Prihodi od imovine	291.698,72	123.600,00	42,37	415.298,72
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	371.139,24	48.540,00	13,08	419.679,24
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**700.000,00**	**-500.000,00**	**-71,43**	**200.000,00**
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**2.614.992,90**	**394.624,70**	**15,09**	**3.009.617,60**
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	15.270,00	6.010,00	39,36	21.280,00
84	Primici od zaduživanja	2.599.722,90	388.614,70	14,95	2.988.337,60
9	**Vlastiti izvori**	**14.835.049,22**	**0,00**	**0,00**	**14.835.049,22**
92	Rezultat poslovanja	14.835.049,22	0,00	0,00	14.835.049,22

Tablica 3. Prihodi i primici prema izvorima financiranja (županijski dio)

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	% PROMJENE	NOVI PLAN
PRIHODI KZŽ	**124.491.575,51**	**-16.908.929,00**	**-13,58**	**107.582.646,51**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	44.547.101,67	1.900.000,00	4,27	46.447.101,67
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	23.476,08	0,00	0,00	23.476,08
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	85.620,28	0,00	0,00	85.620,28
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	22.326.799,96	-5.302.210,03	-23,75	17.024.589,93
Izvor 5.1. Programi unije	751.510,88	-657.000,00	-87,42	94.510,88
Izvor 5.2. Ostale pomoći	474.915,03	0,00	0,00	474.915,03
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond	65.987,40	30.000,00	45,46	95.987,40
Izvor 5.6. Fondovi EU	4.776.611,95	-3.137.604,54	-65,69	1.639.007,41
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	48.831.440,68	-10.130.729,13	-20,75	38.700.711,55
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.388,68	0,00		8.388,68
Izvor 8.1. Namjenski primici	2.599.722,90	388.614,70	14,95	2.988.337,60

Najznačajnije promjene na prihodovnoj strani županijskog proračuna po izvorima financiranja prikazane su kako slijedi:

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**1.900.000,00**
Decentralizacija – prenamjena potres	+1.900.000,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	**-5.302.210,03**
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	-138.730,88
Tekuće pomoći - branitelji	+5.000,00
Tekuće pomoći – školski medni dan	+500,00
Energetska obnova – Ambulanta Budinšćina	-50.000,00
Energetska obnova – Ambulanta Hrašćina	-64.350,00
Uređenje igrališta – OŠ Radoboj	+125.571,88
Projekt poboljšanje pristupa primarne zdravstvene zaštite	-305.286,39
Oprema ZEZ	-162.000,00
Izgradnja COOKT	-4.687.333,94
Pomoći fiskalnog izravnanja	-25.580,70

Izvor 5.1. Programi Unije	**-657.000,00**
Energetska obnova škola	-660.000,00
Tekuće pomoći - ZEZ	3.000,00
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond	***30.000,00***
Školska shema 9	30.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	***-3.137.604,54***
Energetska obnova škola	-100.000,00
Kapitalne pomoći ZEZ	-705.000,00
Projekt poboljšanje pristupa primarne zdravstvene zaštite	-1.729.929,54
Projekt CRO-SI-SAFE 2	-602.675,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	***-10.130.729,13***
Kapitalni projekti NPOO	-10.575.410,00
Energetska obnova škola - APN	444.680,87
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja	***388.614,70***
Revolving kredit – SB Stubičke Toplice	2.388.337,60
Kreditno zaduženje KZŽ	-1.999.722,90

Rashodi i izdaci

Visina planiranih rashoda i izdataka II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu smanjuje se za 14.068.104,30 EUR, odnosno 5%. U Tablici 4. prikazana je struktura rashoda i izdataka prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2026. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji.

Tablica 4. Struktura rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji (konsolidirani proračun)

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	PLAN 2026	POVEĆANJE/ SMANJENJE	(%) PROMJENE	NOVI PLAN
3	**Rashodi poslovanja**	**193.441.666,86**	**6.465.550,94**	**3,3%**	**199.907.217,80**
31	Rashodi za zaposlene	136.064.161,93	2.102.771,62	1,5%	138.166.933,55
32	Materijalni rashodi	34.946.325,89	572.294,90	1,6%	35.518.620,79
34	Financijski rashodi	388.042,10	100.220,49	25,8%	488.262,59
35	Subvencije	2.237.271,64	-89.140,00	-4,0%	2.148.131,64
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.737.193,75	1.934.085,81	28,7%	8.671.279,56
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.379.530,71	1.046.358,52	16,4%	7.425.889,23
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.689.140,84	798.959,60	11,9%	7.488.100,44

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**103.981.628,99**	**-20.565.655,24**	**-19,8%**	**83.415.973,75**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	262.106,38	-5.730,00	-2,2%	256.376,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.365.472,49	-13.494.297,97	-30,4%	30.871.174,52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.354.050,12	-7.065.627,27	-11,9%	52.288.422,85
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.276.213,04**	**32.000,00**	**2,5%**	**1.308.213,04**
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	87.500,00	0,00	0,0%	87.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.188.713,04	32.000,00	2,7%	1.220.713,04

U nastavku dan je prikaz županijskih rashoda i izdataka u iznosu od 107.582.646,51 EUR prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 5.).

Tablica 5. Struktura rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji (županijski proračun)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2026	POVEĆANJE/ SMANJENJE	(%) PROMJENE	NOVI PLAN
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**124.491.575,51**	**-16.908.929,00**	**-13,58**	**107.582.646,51**
3	**Rashodi poslovanja**	**41.306.092,43**	**4.382.145,77**	**10,61**	**45.688.238,20**
31	Rashodi za zaposlene	8.244.996,57	297.893,70	3,61	8.542.890,27
32	Materijalni rashodi	14.008.044,84	465.796,57	3,33	14.473.841,41
34	Financijski rashodi	239.858,71	97.139,30	40,50	336.998,01
35	Subvencije	2.237.271,64	-89.140,00	-3,98	2.148.131,64
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.154.400,33	1.932.709,73	46,52	6.087.110,06
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.720.382,50	929.015,92	16,24	6.649.398,42
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.656.917,84	792.950,55	11,91	7.449.868,39
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**81.988.490,28**	**-21.335.294,94**	**-26,02**	**60.653.195,34**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	212.930,00	0,00	0,00	212.930,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.892.501,92	-13.645.038,48	-42,78	18.247.463,44
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.883.058,36	-7.690.256,46	-15,42	42.192.801,90

5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.241.212,80**	**0,17**	**0,00**	**1.241.212,97**
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.153.712,80	0,17	0,00	1.153.712,97

Tablica 6. Struktura rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji (županijski dio)

UPRAVNI ODJEL	Plan 2026	Promjena	II. Izmjena i dopuna 2026
Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine	575.248,00	1.000,00	576.248,00
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu	5.822.301,21	-365.366,93	5.456.934,28
Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove	9.816.750,00	-1.064.000,00	8.752.750,00
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	5.920.653,96	878.833,36	6.799.487,32
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade	15.381.896,00	529.989,51	15.911.885,51
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu	77.111.627,98	-16.333.964,94	60.777.663,04
Upravni odjel za financije i proračun	6.502.593,32	500.000,00	7.002.593,32
Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove	3.360.505,04	-1.055.420,00	2.305.085,04
UKUPNO	**124.491.575,51**	**-16.908.929,00**	**107.582.646,51**

U nastavku daje se detaljniji prikaz promjena rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji po upravnim odjelima odnosno razdjelima Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2026. godinu. (Tablica 7.)

Tablica 7. Struktura rashoda i izdataka prema programskoj klasifikaciji (konsolidirani proračun)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJE-NA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	298.699.508,89	-14.068.104,30	-4,71	284.631.404,59
Razdjel 001	UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	575.248,00	1.000,00	0,17	576.248,00
Glava 00101	UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	328.000,00	1.000,00	0,30	329.000,00
Program 1010	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	328.000,00	1.000,00	0,30	329.000,00
Aktivnost A101001	Regionalna suradnja	28.000,00	1.000,00	3,57	29.000,00
Aktivnost A101002	Informiranje javnosti i protokol	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
Aktivnost A101003	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
Glava 00102	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	247.248,00	0,00	0,00	247.248,00
Program 1011	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	247.248,00	0,00	0,00	247.248,00
Aktivnost A101101	Predstavnička i izvršna tijela	247.248,00	0,00	0,00	247.248,00
Razdjel 002	UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	6.461.295,36	-589.180,50	-9,12	5.872.114,86
Glava 00201	UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	5.152.181,64	-455.323,16	-8,84	4.696.858,48
Program 1007	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.351.625,00	-179.500,00	-13,28	1.172.125,00
Aktivnost A100701	Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta	336.000,00	-198.000,00	-58,93	138.000,00
Aktivnost A100702	Sufinanciranje javnog prijevoza	903.530,00	18.500,00	2,05	922.030,00
Aktivnost A100703	Krapinsko-zagorski aerodrom	30.220,00	10.000,00	33,09	40.220,00
Aktivnost A100704	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja - IPZP d.o.o.	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
Kapitalni projekt K100701	Kapitalna ulaganja - Krapinsko-zagorski aerodorom	16.000,00	-10.000,00	-62,50	6.000,00
Kapitalni projekt K100702	Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	28.125,00	0,00	0,00	28.125,00
Program 1008	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	750.000,00	-280.000,00	-37,33	470.000,00
Aktivnost A100801	Pomoć za sanaciju klizišta i sanaciju šteta od elementarnih nepogoda	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
Aktivnost A100802	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	240.000,00	-238.000,00	-99,17	2.000,00
Kapitalni projekt K100801	Vodoopskrba i odvodnja	130.000,00	-42.000,00	-32,31	88.000,00
Program 1015	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	1.773.431,89	3.816,84	0,22	1.777.248,73
Aktivnost A101501	Provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra KZŽ	317.000,00	-16.000,00	-5,05	301.000,00

Aktivnost A101502	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Aktivnost A101503	Unapređenje konkurentnosti	880.081,89	39.816,84	4,52	919.898,73
Aktivnost A101504	Energetska učinkovitost	255.000,00	-15.000,00	-5,88	240.000,00
Tekući projekt T101501	Upravljanje Poslovno-tehnološkim inkubatorom	246.350,00	0,00	0,00	246.350,00
Tekući projekt T101503	Mreža mentora Krapinsko-zagorske županije	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Program 1021	RAZVOJ TURIZMA KZŽ	357.500,00	0,00	0,00	357.500,00
Aktivnost A102101	Turistička promidžba	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00
Kapitalni projekt K102101	Razvoj biciklističkih odmorišta KZŽ	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Program 1026	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	919.624,75	360,00	0,04	919.984,75
Aktivnost A102601	Ruralni razvitak	531.004,75	0,00	0,00	531.004,75
Aktivnost A102602	Tekući projekti u poljoprivredi	58.750,00	500,00	0,85	59.250,00
Aktivnost A102603	Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00
Aktivnost A102604	Tekuće donacije	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
Aktivnost A102605	Otplata kredita	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
Aktivnost A102606	Regresiranje kamata - kreditiranje proizvodnje	70,00	-70,00	-100,00	0,00
Aktivnost A102607	Regresiranje kamate - agroturizam	70,00	-70,00	-100,00	0,00
Aktivnost A102608	Manifestacije i sajmovi	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Glava 00202	ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA - PRORAČUNSKI KORISNIK	1.309.113,72	-133.857,34	-10,23	1.175.256,38
Program 1016	REGIONALNI RAZVOJ-ZARA	1.309.113,72	-133.857,34	-10,23	1.175.256,38
Aktivnost A101601	ZARA - JU	608.889,13	0,01	0,00	608.889,14
Aktivnost A101602	ZARA -Partnerstva u projektima vanjskih korisnika	40.741,51	5.360,00	13,16	46.101,51
Aktivnost A101603	ZARA-Delegirane aktivnosti ministarstava	319.989,35	15.747,70	4,92	335.737,05
Aktivnost A101604	ZARA-ARCADIA	31.902,02	0,00	0,00	31.902,02
Aktivnost A101605	ZARA-RUREVIVE	138.865,71	-130.798,14	-94,19	8.067,57
Tekući projekt T101606	ZARA - CRO-SI-SAFE 2	134.496,00	-24.200,00	-17,99	110.296,00
Tekući projekt T101607	ZARA - DIKULT	34.230,00	33,09	0,10	34.263,09
Razdjel 003	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	9.816.750,00	-1.064.000,00	-10,84	8.752.750,00
Glava 00301	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	9.816.750,00	-1.064.000,00	-10,84	8.752.750,00
Program 1009	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
Aktivnost A100903	Javna uprava i administracija - javna nabava i EU fondovi	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
Program 1012	EU FONDOVI	9.653.750,00	-1.049.000,00	-10,87	8.604.750,00
Aktivnost A101201	EU projekti	3.500,00	-3.000,00	-85,71	500,00
Kapitalni projekt K101201	Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje	2.190.250,00	-1.036.000,00	-47,30	1.154.250,00
Kapitalni projekt K101202	Obnova od potresa - Dvorac Stubički Golubovec	7.334.000,00	0,00	0,00	7.334.000,00

Kapitalni projekt K101205	Astroturistički centar "Hrašćina"	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
Tekući projekt T101201	Promocija EU projekata	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
MEĐUNARODNA SURADNJA 1013	MEĐUNARODNA SURADNJA	86.000,00	-15.000,00	-17,44	71.000,00
Aktivnost A101301	Međunarodna suradnja	86.000,00	-15.000,00	-17,44	71.000,00
Razdjel 004	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.247.160,96	845.419,20	13,53	7.092.580,16
Glava 00401	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.977.099,96	850.866,36	17,10	5.827.966,32
Program 1024	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	1.002.280,00	0,00	0,00	1.002.280,00
Aktivnost A102401	Zaštita okoliša	48.650,00	0,00	0,00	48.650,00
Aktivnost A102402	Gospodarenje otpadom	850.660,00	0,00	0,00	850.660,00
Kapitalni projekt K102401	Sanacija odlagališta otpada	66.370,00	0,00	0,00	66.370,00
Tekući projekt T102401	Arcadia	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
Program 1027	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	3.974.819,96	850.866,36	21,41	4.825.686,32
Tekući projekt T102701	Prostorne podloge i katastar nekretnina	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
Tekući projekt T102702	Sanacija šteta od potresa na području KZŽ	3.960.069,96	850.866,36	21,49	4.810.936,32
Glava 00402	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PRORAČUNSKI KORISNIK	568.830,00	-9.063,35	-1,59	559.766,65
Program 1028	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	568.830,00	-9.063,35	-1,59	559.766,65
Aktivnost A102801	Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	484.130,00	-20.100,00	-4,15	464.030,00
Aktivnost A102802	Ostali rashodi - Zavod	82.000,00	11.736,65	14,31	93.736,65
Kapitalni projekt K102801	Nabava opreme - Zavod	2.700,00	-700,00	-25,93	2.000,00
Glava 00403	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PRORAČUNSKI KORISNIK	701.231,00	3.616,19	0,52	704.847,19
Program 1025	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	701.231,00	3.616,19	0,52	704.847,19
Aktivnost A102501	Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijedostima na području KZŽ - JU	422.924,00	4.547,00	1,08	427.471,00
Aktivnost A102502	Ostali rashodi - Javna ustanova	200.287,00	-930,81	-0,46	199.356,19
Kapitalni projekt K102501	Nabava opreme	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
Kapitalni projekt K102502	Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta - IAS	44.220,00	0,00	0,00	44.220,00
Razdjel 005	UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	107.500.890,20	2.368.478,65	2,20	109.869.368,85
Glava 00501	UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	5.646.484,00	-1.788.286,09	-31,67	3.858.197,91

Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.746.310,00	550.730,00	31,54	2.297.040,00
Kapitalni projekt K100101	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00
Kapitalni projekt K100107	Energetska obnova ambulante Budinščina	282.932,00	-125.457,00	-44,34	157.475,00
Kapitalni projekt K100109	Palijativna skrb - Stacionar	1.135.000,00	705.625,00	62,17	1.840.625,00
Kapitalni projekt K100110	Obnova ambulante Hrašćina	80.438,00	-80.438,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T100101	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova - iznad standarda	230.000,00	51.000,00	22,17	281.000,00
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	235.000,00	-73.200,00	-31,15	161.800,00
Aktivnost A100201	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	235.000,00	-73.200,00	-31,15	161.800,00
Program 1004	POBOLJŠANJE PRISTUPA PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	2.243.940,00	-2.106.621,25	-93,88	137.318,75
Kapitalni projekt K100401	Ulag.u kap.za pruž.prim.i spec.-konz. zdrav.zašt.na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima KZŽ	1.350.897,00	-1.302.890,75	-96,45	48.006,25
Kapitalni projekt K100402	Modernizacija primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite na području KZŽ	893.043,00	-803.730,50	-90,00	89.312,50
Program 1005	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	762.500,00	-204.000,00	-26,75	558.500,00
Aktivnost A100501	Pomoć obiteljima i samcima	762.500,00	-204.000,00	-26,75	558.500,00
Program 1023	BRANITELJI, MLADI I CIVILNO DRUŠTVO	658.734,00	44.805,16	6,80	703.539,16
Aktivnost A102301	Donacije braniteljima, udrugama i mladima	658.734,00	44.805,16	6,80	703.539,16
Glava 00502	USTANOVE U ZDRAVSTVU	101.633.229,67	4.118.119,91	4,05	105.751.349,58
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	1.795.608,00	0,00	0,00	1.795.608,00
Kapitalni projekt K100001	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova	1.795.608,00	0,00	0,00	1.795.608,00
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	7.769.804,00	2.325.348,60	29,93	10.095.152,60
Kapitalni projekt K100101	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova	428.199,00	2.341.316,60	546,78	2.769.515,60
Kapitalni projekt K100104	Obnova zdravstvenih ustanova od potresa	6.620.000,00	0,00	0,00	6.620.000,00
Kapitalni projekt K100111	Palijativna skrb-Stacionar PK	0,00	34.613,00	100,00	34.613,00
Tekući projekt T100101	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova - iznad standarda	721.605,00	-50.581,00	-7,01	671.024,00
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	97.500,00	-6.000,00	-6,15	91.500,00
Aktivnost A100201	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	97.500,00	-6.000,00	-6,15	91.500,00
Program 1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	91.967.817,67	1.799.844,31	1,96	93.767.661,98
Aktivnost A100301	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	91.967.817,67	1.799.844,31	1,96	93.767.661,98
Program 1005	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.500,00	-1.073,00	-42,92	1.427,00

Aktivnost A100501	Pomoć obiteljima i samcima	2.500,00	-1.073,00	-42,92	1.427,00
Glava 00503	USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	221.176,53	38.644,83	17,47	259.821,36
Program 1005	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Aktivnost A100502	"Novi početak - sufinanciranje rada Doma"	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Program 1006	SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	151.176,53	38.644,83	25,56	189.821,36
Aktivnost A100601	Dom novi početak - RVI	151.176,53	2.000,00	1,32	153.176,53
Tekući projekt T100601	Sigurni koraci: Širenje usluga za djecu žrtve nasilja	0,00	36.644,83	100,00	36.644,83
Razdjel 006	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	158.235.066,01	-15.074.401,65	-9,53	143.160.664,36
Glava 00601	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	68.500.603,73	-16.631.478,63	-24,28	51.869.125,10
Program 1017	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.869.679,00	0,00	0,00	1.869.679,00
Aktivnost A101701	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	1.596.411,15	0,00	0,00	1.596.411,15
Kapitalni projekt K101701	Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ	273.267,85	0,00	0,00	273.267,85
Program 1020	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	14.154.652,31	36.076,58	0,25	14.190.728,89
Aktivnost A102005	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	69.270,00	-45.000,00	-64,96	24.270,00
Aktivnost A102013	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija - KZŽ	5.455.070,00	931.200,00	17,07	6.386.270,00
Aktivnost A102014	Program građanskog odgoja u školama-KZŽ	6.365,00	0,00	0,00	6.365,00
Aktivnost A102015	Programi za nadarenu djecu - KZŽ	36.000,00	-2.500,00	-6,94	33.500,00
Aktivnost A102016	Razvoj poduzetništva kod djece i mladih -KZŽ	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
Kapitalni projekt K102007	Energetska obnova OŠ i SŠ	6.432.498,00	-758.310,49	-11,79	5.674.187,51
Kapitalni projekt K102010	Područna škola Poznanovec - izgradnja školske zgrade	600.000,00	28.880,19	4,81	628.880,19
Kapitalni projekt K102011	Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola - KZŽ	841.928,11	221.796,88	26,34	1.063.724,99
Tekući projekt T102006	Projekt CROSS	10.432,51	0,00	0,00	10.432,51
Tekući projekt T102011	Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škole-KZŽ	426.740,00	-365.990,00	-85,76	60.750,00
Tekući projekt T102012	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica OŠ-KZŽ	240.600,00	0,00	0,00	240.600,00
Tekući projekt T102013	Baltazar 8 - KZŽ	22.448,69	-4.000,00	-17,82	18.448,69
Tekući projekt T102015	Školska shema 9	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Program 1021	NPOO	49.213.868,06	-16.639.095,59	-33,81	32.574.772,47
Kapitalni projekt K102101	Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Bedekovčina	1.905.880,29	-1.163.032,29	-61,02	742.848,00
Kapitalni projekt K102102	Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Sveti Križ Začretje	3.065.726,24	-1.189.117,15	-38,79	1.876.609,09
Kapitalni projekt K102103	Izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Veliko Trgovišće	1.022.355,36	-1.022.355,36	-100,00	0,00

Kapitalni projekt K102104	Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne škole Viktora Kovačića	2.037.955,14	-899.684,17	-44,15	1.138.270,97
Kapitalni projekt K102105	Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne škole Belec	2.382.435,52	-740.927,55	-31,10	1.641.507,97
Kapitalni projekt K102106	Izgradnja građevine Osnovne škole Antuna Mihanovića Petrovsko i jednodijelne školske sportske dvoran	2.013.390,13	-394.270,02	-19,58	1.619.120,11
Kapitalni projekt K102107	Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja Osnovne škole Zlatar Bistrica	622.004,16	989.776,24	159,13	1.611.780,40
Kapitalni projekt K102108	Izgradnja građevine Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice i izgradnja škol spor.dvorane	16.368.497,02	-7.146.551,09	-43,66	9.221.945,93
Kapitalni projekt K102109	Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne škole Krapinske Toplice	3.844.697,81	-376.153,94	-9,78	3.468.543,87
Kapitalni projekt K102110	Rekonstrukcija i dogradnja građevine Osnovne škole Stjepana Radića Brestovec Orehovički	2.306.976,46	-514.222,29	-22,29	1.792.754,17
Kapitalni projekt K102111	Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne škole Oroslavje	2.190.450,00	-1.006.634,30	-45,96	1.183.815,70
Kapitalni projekt K102112	Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Janka Leskovara	1.406.515,03	-907.170,35	-64,50	499.344,68
Kapitalni projekt K102113	Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Ante Kovačića Zlatar i male školske sportske dvorane	3.355.407,28	-739.390,03	-22,04	2.616.017,25
Kapitalni projekt K102114	Dogradnja i rekonstrukcija Osnovne škole Donja Stubica	1.325.308,80	-203.162,72	-15,33	1.122.146,08
Kapitalni projekt K102116	Školska sportska dvorana Dubrovčan	3.686.639,18	-1.317.403,77	-35,73	2.369.235,41
Kapitalni projekt K102117	Projektno-tehnička dokumentacija - jednosmjenska i dvosmjenska nastava	45.000,00	-43.000,00	-95,56	2.000,00
Kapitalni projekt K102118	Rekonstrukcija i dogradnja postojeće školske sportske dvorane Osnovne škole Konjščina	1.450.820,54	267,99	0,02	1.451.088,53
Kapitalni projekt K102120	Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog	36.125,00	0,00	0,00	36.125,00
Kapitalni projekt K102122	Izgradnja školske športske dvorane Područne škole Mirkovec	147.684,10	33.935,21	22,98	181.619,31
Program 1023	MODERNIZACIJA OŠ (JEDNA SMJENA) USTANOVA ZA PROVEDBU CJELODNEVNE ŠKOLE	1.599.979,36	-14.464,62	-0,90	1.585.514,74
Kapitalni projekt K102301	Rekonstrukcija OŠ Franje Horvata Kiša Lobor	1.599.979,36	-14.464,62	-0,90	1.585.514,74
Program 1022	UJEDNAČAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	1.662.425,00	-13.995,00	-0,84	1.648.430,00
Aktivnost A102201	Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektronskih medija	53.690,00	-29.860,00	-55,62	23.830,00
Aktivnost A102202	Program kulturnog razvitka	69.396,00	10.000,00	14,41	79.396,00
Aktivnost A102203	Program tehničke kulture i športa	1.013.940,00	37.000,00	3,65	1.050.940,00
Aktivnost A102204	Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi	418.399,00	0,00	0,00	418.399,00

Kapitalni projekt K102201	Zaštita spomenika kulture	107.000,00	-31.135,00	-29,10	75.865,00
Glava 00602	**USTANOVE U OBRAZOVANJU**	**89.734.462,28**	**1.557.076,98**	**1,74**	**91.291.539,26**
Program 1017	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	2.169.440,00	0,00	0,00	2.169.440,00
Aktivnost A101701	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	2.158.492,62	698,30	0,03	2.159.190,92
Kapitalni projekt K101701	Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ	992,38	110,35	11,12	1.102,73
Tekući projekt T101701	Oprema, informatička oprema, nabava pomagala - OŠ	9.955,00	-808,65	-8,12	9.146,35
Program 1018	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.832.794,80	0,00	0,00	1.832.794,80
Aktivnost A101801	Redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja SŠ	1.629.081,45	0,00	0,00	1.629.081,45
Kapitalni projekt K101801	Izgradnja, dogradnja i adaptacija SŠ	202.256,35	0,00	0,00	202.256,35
Tekući projekt T101801	Oprema, informatička oprema, nabava pomagala - SŠ	1.457,00	0,00	0,00	1.457,00
Program 1019	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	199.136,20	0,00	0,00	199.136,20
Aktivnost A101901	Redovni poslovi učeničkog doma	199.136,20	0,00	0,00	199.136,20
Program 1020	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	84.711.974,16	1.850.643,08	2,18	86.562.617,24
Aktivnost A102001	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija	226.796,50	2.200,00	0,97	228.996,50
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi OŠ	53.739.962,88	901.583,78	1,68	54.641.546,66
Aktivnost A102003	Financiranje - ostali rashodi SŠ	26.976.839,53	161.798,47	0,60	27.138.638,00
Aktivnost A102004	Financiranje - ostali rashodi - UD	406.635,62	-7.539,47	-1,85	399.096,15
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	59.085,00	6.796,00	11,50	65.881,00
Aktivnost A102007	Programi za nadarenu djecu	10.871,00	1.067,25	9,82	11.938,25
Aktivnost A102008	Razvoj poduzetništva kod djece i mladih	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Aktivnost A102009	Fotonapon PPA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Aktivnost A102010	Županija - prijatelj djece	36.766,59	-6.661,00	-18,12	30.105,59
Aktivnost A102011	Centri izvrsnosti za darovite učenike KZŽ	67.500,00	-3.600,00	-5,33	63.900,00
Aktivnost A102012	Pomoćnici u nastavi-sufinanciranje JLS/KZŽ MIMO-PK	404.950,49	-101.814,25	-25,14	303.136,24
Kapitalni projekt K102001	Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola	497.500,00	71.342,54	14,34	568.842,54
Kapitalni projekt K102004	RCKTU - sportska dvorana	201.643,72	0,00	0,00	201.643,72
Tekući projekt T102001	Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola	868.387,05	441.736,56	50,87	1.310.123,61
Tekući projekt T102002	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	59.400,00	-489,15	-0,82	58.910,85
Tekući projekt T102007	Baltazar 8	1.037.828,38	4.000,00	0,39	1.041.828,38
Tekući projekt T102009	MIMO projekta-Baltazar 8	47.820,00	0,00	0,00	47.820,00

Tekući projekt T102010	Školska shema 8	65.987,40	4.000,00	6,06	69.987,40
Tekući projekt T102014	Podrška osnovnim školama za provedbu izvannastavnih aktivnosti kao pripreme za progr.cjelodnevne nas	0,00	376.222,35	100,00	376.222,35
Program 1022	NPOO-PREDFINANCIRANJE	819.117,12	-293.566,10	-35,84	525.551,02
Kapitalni projekt K102201	NPOO-predfinanciranje-PK	819.117,12	-293.566,10	-35,84	525.551,02
Program 1022	UJEDNAČAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A102204	Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Razdjel 007	UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN	6.502.593,32	500.000,00	7,69	7.002.593,32
Glava 00701	UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN	6.502.593,32	500.000,00	7,69	7.002.593,32
Program 1009	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.145.593,32	450.000,00	7,32	6.595.593,32
Aktivnost A100901	Javna uprava i administracija - proračun i financije	6.145.593,32	450.000,00	7,32	6.595.593,32
Program 1029	OTPLATA KREDITA	357.000,00	50.000,00	14,01	407.000,00
Aktivnost A102901	Otplata kredita	357.000,00	50.000,00	14,01	407.000,00
Razdjel 008	UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	3.360.505,04	-1.055.420,00	-31,41	2.305.085,04
Glava 00801	UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	3.360.505,04	-1.055.420,00	-31,41	2.305.085,04
Program 1009	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.099.505,04	-301.000,00	-14,34	1.798.505,04
Aktivnost A100902	Javna uprava i administracija - zajedničke službe	1.817.798,96	-276.000,00	-15,18	1.541.798,96
Kapitalni projekt K100901	Nefinancijska imovina - zajedničke službe	224.776,08	0,00	0,00	224.776,08
Kapitalni projekt K100902	Digitalna transformacija KZŽ	56.930,00	-25.000,00	-43,91	31.930,00
Program 1014	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.261.000,00	-754.420,00	-59,83	506.580,00
Aktivnost A101401	Protupožarna i civilna zaštita	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00
Kapitalni projekt K101402	CRO-SI-SAFE 2	825.000,00	-754.420,00	-91,44	70.580,00

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivan Hanžek, oec.