



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i financije
KLASA: 400-01/13-01/16
URBROJ: 2140/01-04-13- 2
Krapina, 25. ožujka 2013.

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
opći dio proračuna i posebni dio proračuna

I. a – Opći dio proračuna

U 2012. godini Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupan prihod od **135.266.248,00 kuna** što je 95,4% godišnjeg plana. Navedena realizacija je za 6.582.650,00 kn ili 4,6% manja u odnosu na plan 2012. godine te veća za 10.323.389,00 kuna odnosno za 8% u odnosu za isto razdoblje prethodne godine. **Ukupno raspoloživi prihodi i primici za 2012. godinu** uvećavaju se za višak prihoda iz 2011. godine u iznosu od 2.573.671,00 kuna te **iznose 137.839.919,00 kuna.**

U istom razdoblju ukupni rashodi iznose **137.839.919,00 kuna**, što je 95,4% od godišnjeg plana.

Izvršenjem Proračuna za 2012. godinu ostvareno je manje prihoda u odnosu na rashode za 2.573.671,00 kuna te se isto pokriva s viškom prihoda iz 2011. godine.

Obzirom da je višak prihoda u 2011. godini iznosio 2.940.285,00 kn pokrivanjem gore navedene razlike prihoda i rashoda ostaje ukupan višak prihoda u iznosu od 366.214,00 kuna koji se prenosi u naredno razdoblje.

Razlika prihoda i rashoda bez prijenosa viška prihoda iz 2011. godine uzrokovana je zbog nerazmjerne realizacije prihoda i rashoda za kapitalne pomoći iz proračuna (refundacija plaća za graditeljstvo, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola te kapitalne pomoći za sanaciju odlagališta od Jedinica lokalne samouprave) te za kapitalne pomoći od ostalih subjekata (energetska učinkovitost – Fond za zaštitu okoliša).

Od ukupno ostvarenih prihoda, na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 66.469.884,00 kn ili 49,14% prihoda, na izvorne prihode odnosi se 47.625.569,00 kn ili 35,21%, na pomoći iz Državnog proračuna i JLS odnosi se 17.598.936,00 kn ili 13,01%, dok se na ostale prihode i primitke (pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, refundacije, koncesije, donacije, naknade šteta, povrati depozita i zajmova, primici i ostalo) odnosi 3.571.859,00 kn ili 2,64 % ukupnih prihoda.

Izvorni prihodi Županije u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 2.135.329,00 kn ili za 4,69%. Razlozi povećanja proizlaze iz povećanja prihoda od poreza te u dijelu primitaka temeljem prodaje udjela u glavnici trgovačkog društva.

Struktura prihoda je slijedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje 2011.	Plan 2012.	Izvršenje 2012.	Izvršenje e plana u 2012.	Izvršenje 2012/2011	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihod od poreza	57.317.936,00	59.250.000,00	60.171.848,00	101,6%	104,98	44,48%
B) Pomoći	61.001.224,00	75.145.298,00	67.209.701,00	89,4%	110,18	49,69%
C) Prihod od imovine	2.618.180,00	2.762.600,00	2.574.846,00	93,2%	98,34	1,90%
D) Prihod od prodaje roba i usluga	2.483.687,00	2.548.700,00	2.547.043,00	99,9%	102,55	1,88%
E) Ostali prihodi	235.160,00	105.600,00	104.542,00	99%	44,46	0,08%
F) Prihod od prodaje proiz. dug. imovine	14.270,00	103.700,00	89.088,00	85,9%	624,30	0,07%
G) Primici	1.272.402,00	1.933.000,00	2.569.178,00	132,9%	201,92	1,90%
Ukupno	124.942.859,00	141.848.898,00	135.266.248,00	95,4%	108,26	100,0%

A) Strukturu prihoda od poreza (**60.171.848,00 kuna**) čine:

➤ Porez na dohodak: **54.010.668,00 kn**

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 17.861.798,00 kn a 36.148.870,00 kn odnosi se na izvorni prihod od poreza na dohodak koji je u odnosu na 2011. godinu veći za 3,96% (odnosno 1.320.163,00 kn). Odnosno ukupni porez na dohodak u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu veći je za 2.801.008,00 kn odnosno za 5,47%.

➤ Županijski porezi: **6.161.180,00 kn**

Od tih prihoda, 123.977,00 kn se odnosi na porez na nasljedstva i darove, 372.700,00 kn na porez na automate za zabavu i 5.664.503,00 na porez na cestovna motorna vozila (prihodi od poreza na cestovna motorna vozila se u najvećoj mjeri ostvaruju u drugom polugodištu kada se izdaju rješenja za naplatu istog).

B) Strukturu prihoda od pomoći (**67.209.701,00 kuna**) čine:

➤ Pomoći međunarodnih organizacija: **278.118,00 kn**

Odnosi se na financiranje EU projekta (eEnviPer, Kozjansko, Wellnes 3+, PROGRESS/AER, REMEDISANUS))

➤ Tekuće pomoći iz državnog proračuna: **11.640.796,00 kn**

Od tog iznosa 2.458.482,00 kn odnosi se na ime dotacije (75% transfer za programe gradova/općina), 70.000,00 pomoći Ministarstva turizma, 79.200,00 kn je za predškolski odgoj (Krapinske Toplice), 609.159,00 kn za refundaciju plaća UO za

prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 1.642.380,00 kn za sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 40.055,00 kn za sufinanciranje kamata po kreditima od Ministarstva branitelja i međ.solid., 10.000,00 kn za programe europskih integracija, 12.000,00 kn čine ostale tekuće pomoći (Ministarstvo kulture) i 1.848.233,00 čine za provođenje referenduma, 30.000,00 tekuće pomoći Ministarstva prometa i infrastrukture te 4.841.287,00 kn za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

- **Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: 5.040.394,00 kuna**
Od tog iznosa 4.238.906,00 kn odnosi se na sufinanciranje školstva, 248.716,00 kn je za sufinanciranje sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora (solarni kolektori, piroliza, pelete, geotermalne pumpe i fotonaponske ćelije) te za energetske učinkovitost (toplinske ovojnice i stolarija) kod građana, 159.331,00 je za projekt s Državnom geodetskom upravom (prostorne podloge), 391.123,00 kn je za sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima te 2.318,00 kuna ostale pomoći.
- **Kapitalne pomoći iz proračuna gradova/općina: 917.746,00 kuna**
Kapitalne pomoć iz proračuna gradova i općina odnosi se na gašenje garantnog depozita.
- **Pomoći od ostalih subjekata: 724.561,00 kuna**
Iznos od 625.295,00 kn odnosi se na tekuće pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje mjera obnovljivih izvora energije na stambenim objektima fizičkih osoba te na 99.266,00 kuna na pomoći za prostorne podloge od Županijske uprave za ceste.
- **Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije 48.608.086,00 kuna**

C) Strukturu prihoda od imovine (2.574.846,00 kuna) čine:

- **Prihodi od financijske imovine: 160.165,00 kuna**
Odnose se na prihod od kamata (kamate na deponirana sredstva i na sredstva po viđenju, zatezne kamate iz obaveznih odnosa).
- **Prihodi od nefinancijske imovine: 2.391.837,00 kuna**
Od tog iznosa 1.741.809,00 kn odnosi se na prihod od koncesija u zdravstvu, 196.043,00 kn na koncesije od voda, 505,00 kn je prihod od zakupa imovine, 170.962,00 kn čini prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 168.612,00 kn je prihod od lovo zakupnine te 113.906,00 kn prihodi od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine.
- **Prihod od kamata na dane zajmove: 22.844,00 kuna** (dani krediti malom i srednjem poduzetništvu i poljoprivrednicima)

D) Strukturu prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (2.547.043,00 kuna) čine:

- **Administrativne (upravne) pristojbe: 2.311.608,00 kuna**
Od tog iznosa 758.285,00 kn odnosi se na županijske upravne pristojbe, a 1.553.323,00 na prihode od prodaje državnih biljega.
- **Prihodi po posebnim propisima: 235.435,00 kuna**
Odnose se na prihode izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, refundacija troškova od HZZZ, od osiguravajućih društava, izdavanje dozvola linijskog prijevoza, sufinanciranje prostornih podloga.

E) Strukturu ostalih prihoda (104.542,00 kn) čine:

- Tekuće donacije od trgovačkih društava: **100.600,00 kn**
Od tog iznosa 7.000,00 kn je donacija HTZ za orgulje, manifestacija Babičini kolači 93.600,00 kn je donacija Privredne banke Zagreb d.d. (stipendije i donacija računala).
- Prihod od prodaje brošura **3.942,00 kn**.

F) Strukturu prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (89.088,00 kuna) čini:

- Prihod – prijenos računala iz projekta UNLIMITED 63.088,00 kn, prodaja službenog vozila 10.000,00 kn i prihod od prodaje osnovnog stada iz robnih rezervi 16.000,00 kn.

G) Strukturu primitaka (2.569.180,00 kn) čine:

- Na povrat depozita za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva u turizmu te na povrat glavnica kredita malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrednika te povrat zajmova, branitelja odnosi se 253.660,00 kn, a 14.564,00 kn odnosi se na primitke od povrata aktiviranih jamstava za kredite malom i srednjem poduzetništvu te 1.284.183,00 kn odnosi se na oprost po garantnim depozitima temeljem aktiviranih jamstava. Iznos primitaka od 1.016.773,00 kn odnosi se na primitke od prodaje udjela u glavnici trgovačkog društva.

I. b – Posebni dio Proračuna

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od **137.839.919,00 kuna** izvršeni su kako slijedi:

- 12.704.031,00 kn – Upravni odjel za gospodarstvo i financije,
- 3.859.221,00 kn – Upravni odjel za poljoprivredu,
- 5.839.525,00 kn – Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu,
- 7.901.384,00 kn – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
- 33.797.778,00 kn – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
- 64.095.890,00 kn – Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu,
- 7.500.440,00 kn – Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine,
- 2.141.650,00 kn – Upravni odjel za opće i zajedničke poslove.

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE

U ovom razdjelu utrošeno je 12.704.031,00 kuna što je 98,5% od godišnjeg plana. Od navedenih rashoda, 1.915.283,00 kn odnosi se na rashode poslovanja te na uređenje radnog prostora i nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela, a preostali iznos od 10.788.748,00 kn utrošen je kako slijedi:

- Razvoj gospodarstva – 9.862.155,00 kn
Glavne aktivnosti unutar programa gospodarstva odnose se na unapređenje poduzetničke infrastrukture, unapređenje konkurentnosti (subvencioniranje kamata), sajmovi i ostale promidžbene aktivnosti, energetska učinkovitost. Najveće učešće ima aktivnost unapređenja konkurentnosti te odmah za njom energetska učinkovitost.
- Razvoj turizma – 926.593,00 kn.
Aktivnosti unutar programa turizma isključivo se odnosi na turističku promidžbu.
Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u upravnom odjelu 8.888.429,00 kuna odnosi se na vlastite izvore financiranja odnosno 69,96%, 486.926,00

tekuće pomoći od Fonda, 1.613.203,00 Jedinice lokalne samouprave te 1.715.473,00 Ministarstva (regresiranje kamata).

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.859.221,00 kuna što je 88,7% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 485.587,00 kn, a ostatak od 3.373.634,00 kn utrošen je kako slijedi:

- Ruralni razvitak – 2.333.312,00 kn,
U ovom dijelu aktivnosti obuhvaćene su tekuće donacije za edukacije, potpore za pripremu projekata, poticanje komercijalizacije, potpore samoopkrbnim gospodarstvima, očuvanju i unapređenju kulturnih nasljeđa, unapređenje rada udruga i drugo.
- Tekući projekti u poljoprivredi – 278.875,00 kn
Za tekuće projekte u poljoprivredi sredstva su utrošena za zaštitu i revitalizaciju autohtonih sorti vinove loze, uvođenje integrirane proizvodnje voća te za DZMH za obranu od tuče.
- Tekuće donacije – 315.073,00 kn
Tekuće donacije odnose se na donacije dane za unapređenje rada na području pčelarstva, orača te za brend Puran zagorskih brega.
- Otplata kredita – 96.014,00 kn,
U ovom dijelu aktivnosti radi se o otplati kamata i glavnice, plaćanje naknade po kreditima
- Lovstvo, šumarstvo, konjogojstvo – 206.750,00 kn,
Sredstva u području ove aktivnosti utrošena su za nabavu dlakave i pernate divljači, za lovnu kinologiju te razvoj konjogojstva.
- Regresiranje kamata – 143.611,00 kuna.
Regresiranje kamata za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje te za agroturizam.

Obzirom na strukturu prihoda 99,68% odnosno 3.847.221,00 kuna odnosi se na vlastite izvore financiranja do 12.000,00 kuna su donacije .

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2012 godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

U ovom odjelu utrošeno je 5.839.524,00 kuna što je 98,1% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme odnosi se 671.878,00 kn, a preostali iznos od 5.167.647,00 kn utrošen je kako slijedi:

- Poboljšanje prometne infrastrukture – 3.828.760,00 kn,
Rashodi za poboljšanje prometne infrastrukture odnose se prije svega na kapitalne pomoći Jedinicama lokalne samouprave sa malim izvornim prihodima te po posebnim programima, nadalje za izradu projektne dokumentacije za prometnu infrastrukturu, sufinanciranje rada te za kapitalna ulaganja u Krapinsko zagorskog aerodroma, sufinanciranje javnog prijevoza.
- Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe – 1.338.887,00 kn.

Od značajnijih rashoda programa poboljšanja komunalne infrastrukture i vodoopskrbe ističe se pomoć za sanaciju klizišta te sanaciju šteta od elementarnih nepogoda te kapitalne pomoći Jedinicama lokalne samouprave za vodoopskrbu i odvodnju.

Obzirom na strukturu prihoda 3.965.664,00 kuna odnosno 67,91% odnosi se na vlastite prihode dok 1.873.860,00 kuna tekuće su pomoći Ministarstva.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 7.901.384,00 kuna što je 69,6% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 3.165.773,00 kn, a ostatak od 4.735.611,00 kn utrošen je kako slijedi:

- Zaštita prirode i okoliša – 2.112.010,00 kn,
Aktivnosti programa odnose se na izradu stručne podloge za Park prirode Hrvatsko zagorje, nadzor nad sanacijom odlagališta, za regionalno odlagalište otpada, te za projekte EU (Remedisanus i eEnviPer)
- Prostorno uređenje i gradnja – 264.708,00 kn
- Zavod za prostorno uređenje – 1.389.714,00 kn,
- JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ – 969.179,00 kn.

Obzirom na strukturu prihoda 6.309.224,00 kn odnosno 79,85% otpada na vlastite prihode, 99.231,00 kn Jedinice lokalne samouprave, 66.177,00 donacije, 99.300,00 kn Izvanproračunski korisnici te 1.327.452,00 kn prihodi su iz EU projekata.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE

U ovom odjelu utrošeno je 33.797.778,00 kuna što je 98,6% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme odnosi se 1.131.870,00 kn, a preostali iznos od 31.874.425,00 kn utrošen je kako slijedi:

- Zdravstvo –27.219.447,00 kn (od čega su 21.178.289,00 kn sredstva zakonskog standarda, a 6.041.158 kn su sredstva iznad standarda od čega 1.738.186,00 kn su sredstva domova zdravlja od koncesija (namjenska sredstva), a 4.302.972,00 kn su izvorna sredstva),
Sredstva zakonskog standarda su utrošena za kapitalne projekte (tekuće i investiciono održavanje, nabava opreme) te za otplatu kredita OB Zabok. Sredstva iznad standarda djelom se odnose na otplatu kredita OB Zabok do se ostalo odnosi na usluge prevencije i edukacije.
- Socijalna skrb – 3.930.092,00 kn (od čega su 3.205.206,00 kn sredstva zakonskog standarda, a 724.886,00 kn su izvorna sredstva (iznad standarda),
Sredstva koja su utrošena odnose se između ostalog i na pomoći kućanstvima, ogrjev u dijelu zakonskog standarda.
- Donacije mladim i udrugama – 1.516.369,00 kn (izvorna sredstva).

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 64.095.890,00 kuna što je 97,6% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 702.858,00 kn, a ostatak od 63.393.032,00 kn utrošen je kako slijedi:

- **Obrazovanje** – 60.998.859,00 kn (od čega su 42.086.389,00 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 4.238.906,00 kn su sredstva JLS, 79.200,00 kn su sredstva Ministarstva za predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi pri bolnici u Krapinskim Toplicama, 8.391.535,00 kn sredstva su Ministarstva za prijevoz učenika srednjih škola, 73.400,00 donacije i 6.874.032,00 kn su izvorna sredstva), Sredstva su utrošena za aktivnosti redovnog poslovanja ustanova osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu, nabavu opreme, informatizaciju i nabavu opreme za potrebe obrazovanja. Aktivnosti iznad standarda su sredstva utrošena za prijevoz učenika, stipendije, pomoći za djecu sa teškoćama u razvoju i drugo.
- **Kultura, sport i tehnička kultura, religija** – 2.394.173,00 kn (5.000,00 kn donacije, 10.000,00 kn Ministarstvo i 2.379.173,00 kn su izvorna sredstva), Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničke medije, programe kulturnog razvitka, sredstva za programe tehničke kulture i športa te za zaštitu spomenika kulture.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU

U ovom odjelu utrošeno je 7.500.440,00 kuna što je 96,1% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela te na uređenje radnog prostora i nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela odnosi se 3.910.513,00 kn, a preostali iznos od 3.589.927,00 kn utrošen je kako slijedi:

- **Predstavnička i izvršna tijela** – 2.986.005,00 kn, Ovaj dio aktivnosti odnosi se na naknade članovima izvršnih i predstavničkih tijela, troškovi referenduma i ostale intelektualne usluge.
- **Europske integracija** – 603.922,00 kn. Unutar aktivnosti europskih integracija sredstva su utrošena za savjet za europske integracije te projekte (Wellnes, Unlimited, Progress).

Obzirom na strukturu prihoda 7.088.114,00 kn odnosno 94,5% odnosi se na vlastite prihode, 390.358,00 kn sredstva su prihoda od EU projekata te 21.968,00 kn sredstva su prihoda od Ministarstva.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.141.650,00 kuna što je 97,6% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 1.437.498,00 kn, a ostatak od 704.152,00 kn utrošen je kako slijedi:

- Protupožarna i civilna zaštita – 704.152,00 kn.
Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju donacije Vatrogasnoj zajednici, hitne intervencije JVP te ostale rashode civilne zaštite.

Struktura prihoda odnosi se na 100% vlastitih prihoda odnosno vlastitih sredstava. Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

I. c - Raspodjela rezultata poslovanja

Člankom 83. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“, broj 114/2010) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja izvještajnog razdoblja.

U 2012. g. Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupan prihod od 135.266.248,00 kn uz rashode od 137.839.919,00 kuna. Izvršenjem Proračuna za 2012. godinu ostvareno je manje prihoda u odnosu na rashode za 2.573.671,00 kuna te se isto pokriva s viškom prihoda iz 2011. godine.

Obzirom da je višak prihoda u 2011. godini iznosio 2.940.285,00 kn pokrivanjem gore navedene razlike prihoda i rashoda ostaje ukupan višak prihoda u iznosu od 366.614,00 kuna koji se prenosi u naredno razdoblje.

Dakle, višak prihoda sa stanjem na 31.12.2012. g. u iznosu od 366.614,44 kn raspoređuje se kako slijedi:

- 321.702,18 kn - sredstva za sanaciju odlagališta otpada (sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu od 118.960,20 kn i sredstva jedinica lokalne samouprava u iznosu od 202.741,98 kn, radovi nisu napravljeni),
- 6.196,99 kn – sredstva Ministarstva za Europske integracije – neutrošeno u 2012. godini,
- 4.000,00 kn – sredstva za stipendije iz donacije – neutrošeno
- 34.715,27 kn – višak sredstava koji će se iskoristiti za materijalne rashode poslovanja Županije.

II. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 31.12.2012. godine stanje na žiro računu iznosi 5.827.145,10 kn, a u blagajni 832,27 kn.

Stanje materijalne imovine na dan 31.12.2012. godine iznosi 17.151.976,22 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, opreme i građevinskog zemljišta i dugotrajnu nefinancijsku imovinu u pripremi u iznosu od 4.995.299,00 kuna. Vrijednost građevinskih radova za asfaltiranje cesta je 320.053,54 kn i investicionog održavanja dvorca Oroslavje 2.721.174,79 kn. Stanje ulaganja u projektnu dokumentaciju iznosi 1.954.070,34 kuna (bolnica).

Udjeli u temeljnom kapitalu trgovačkih društava iznose 10.072.000,00 kn i to:

- Službeni glasnik – 42.000,00 kn,
- Županijska uprava za ceste – 100.000,00 kn,
- Zagorska razvojna agencija – 1.623.800,00 kn,
- Zagorski aerodrom – 2.150.000,00 kn,
- Regionalno odlagalište – 639.000,00 kn,
- PZC Varaždin – 546.200,00 kn,
- Veleučilištu Hrvatsko zagorje u Krapini – 35.000,00 kn
- Stubaki d.d. – 4.931.000,00 kn,
- Zavod za Hitnu medicinu KZZ – 5.000,00 kn.

Napomena: udio u temeljnom kapitalu Vodoprivreda Zagorje d.o.o. od 912.000,00 kuna isknjižen temeljem odluke o prodaji dionica.

Stanje **potraživanja** na dan 31.12.2012. godine iznosi **52.813.045,57** kn od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu – 10.072.000,00 kn,
- potraživanja za dane depozite - 7.087.218,78 kn (depoziti za malo poduzetništvo, žene i mladi, te depoziti za poljoprivredu – protestirana jamstva),
- potraživanja za jamčevne pologe – 25.188,16 kn (leasing vozila),
- potraživanja za dane zajmove – 7.997.635,90 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima, lokalni garantni fond i aktivirana jamstva za studentske kredite) – *Prilog 1. Pregled protestiranih jamstava na dan 31.12.2012. godine*
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima – 10.151.069,43 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje prostornih podloga, sufinanciranje izrade prostornih planova, sufinanciranje solarnih kolektora i niskoenergetskih kuća, sufinanciranje energetske učinkovitosti u školama, potraživanja od prodaje brošura, potraživanja za zatezne kamate, potraživanja za prodane udjele, potraživanja za subvencionirane kamate od Ministarstva poduzetništva i obrta te Ministarstva branitelja te potraživanja za povrat troškova po projektima Remedisanus i Wellnes 3+),
- potraživanja od nefinancijske imovine - za koncesije (zdravstvo, vode) – 19.965,78 kn,
- potraživanja za osnovno stado - otkup junica iz robnih rezervi – 14.600,00 kn,
- potraživanja za poreze – 3.881.877,09 kn – potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove,
- rashodi budućeg razdoblja su – 5.920.288,17 kn odnosi se na energetske učinkovitost u školama iz DEC funkcija,
- ostala potraživanja – 7.643.202,26 kn (ostala potraživanja odnose se na potraživanja od HZZO-a za refundaciju plaće za vrijeme bolovanja, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, potraživanja od državnog proračuna za decentralizaciju, refundacije troškova, i ostala potraživanja).

Stanje **obveza** na dan 31.12.2012. godine iznosi 48.057.848,60 kn od čega:

- obveze prema dobavljačima – 3.827.263,38 kn (uključene su sve obaveze prema dobavljačima a najveće učešće u navedenim obavezama odnosi se na sredstva pomoći za prijevoz učenika srednjih škola),
- obaveze po kreditima odnosno povratu depozita gradovima i općinama te Ministarstvu poljoprivrede – 4.499.763,95 kn (obveze po kreditima odnose se na nedospjele

obveze prema gradovima i općinama na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva po konačnoj otplati kredita i povratu depozita, a iznose 2.531.396,09 kn, dok se 1.968.367,86 kn odnosi na nedospjelu obvezu povrata depozita za kreditiranje poljoprivrede prema Ministarstvu poljoprivrede (povrat ide po naplati od korisnika kredita) – *Prilog 2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu* i ostale obveze 39.730.821,27 kn (ostale obveze odnose se na obveze prema komunalnim poduzećima po ugovorima u iznosu od 9.201.672,63 kn (nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta), 18.856.618,25 kn za otplatu kredita za bolnicu (nedospjelo), prema školama za decentralizirane funkcije 4.486.153,94 kn, za povrat u Državni proračun 99.897,55 kn i 1.166.190,73 kn su ostale obveze za tehničke preglede građevinskih objekata, obveza za isplatu troškova izbora subvencije i ostalo), 5.920.288,17 kn za energetske učinkovitost u školama (nedospjelo).

III. Proračunska zaliha za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2012.

U skladu s člankom 108. Zakona o proračunu (NN. 87/2008) sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

Tako je u 2012. godini za hitne i nepredviđene izdatke isplaćeno 56.000,00 kuna i to za namjene prema *Prilog 3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj-prosinac 2012.godine*.

IV. Izvještaj o danim jamstvima i suglasnostima

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje danih jamstava i suglasnosti, *Prilog 4. Izvještaj o danim jamstvima i obavezama po danim jamstvima*

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2012. godine iznosi 6.611.435,87 kn, od čega se na jamstvo komunalnim poduzećima po kreditu HBOR-a odnosi 611.435,87 kn, jamstvo Općoj bolnici Zabok po kreditu kod Zagrebačke banke za izgradnju bolnice 6.000.000,00 kn.

Jamstvo Specijalnoj bolnici Stubičke Toplice 11.893.198,17 kn za kredit za rekonstrukciju i adaptaciju objekta Maksimilijan počinje teći od 2013. godine kada počinje otplata kredita.

Jamstvo komunalnim poduzećima dano je na rok od 1998. do 2013. godine, a OB Zabok na rok od 2007. do 2018. godine. Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima.

Stanje danih suglasnosti na dan 31.12.2012. godine iznosi 2.750.000,00 kuna a sastoji se od dvije suglasnosti Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice od čega je stanje po jednoj 500.000,00 kuna koje je dano na rok od 2006. – 2013. godine a po drugoj 2.250.000,00 kuna na rok od 2008. – 2015. godine.

Ukupno stanje danih jamstava i suglasnosti kredita Krapinsko-zagorske županije na dan 31.12.2012. godine iznosi 9.361.435,87 kuna.

v.d. PROČELNIKA
Ivanka Znika

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/13-01/16
URBROJ:2140/01-01-13-4
Krapina,08. travnja 2013.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08 i 136/12) i članka 17. Statuta Krapinsko -zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09) Županijska skupština Krapinsko zagorske županije na 21. sjednici održanoj 8. travnja 2013. godine donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko -zagorske županije za 2012. godinu (dalje u tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE ZA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE ZA	INDEKS	INDEKS
	2011. GODINU	ZA 2012.GODINU	ZA 2012. GODINU	2012.GODINU	4/1	4/3
Prihodi poslovanja	123.656.187,12	139.812.198,00	139.812.198,00	132.607.980,26	107	95
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.269,67	103.700,00	103.700,00	89.087,92	624	86
Rashodi poslovanja	97.435.925,73	116.155.416,00	116.134.383,99	109.791.539,32	113	95
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.382.099,07	13.365.778,00	13.386.810,01	12.939.919,44	51	97
RAZLIKA - MANJAK		10.394.704,00	10.394.704,00	9.965.609,42		96

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.272.402,40	1.933.000,00	1.933.000,00	2.569.179,61	202	133
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	437.100,00	14.995.000,00	14.995.000,00	15.108.459,99	3457	101
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-13.062.000,00	-13.062.000,00	-12.539.280,38		96
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		-2.667.296,00	-2.667.296,00	-2.573.670,96		96

C. PRORAČUN U K U P N O

PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	124.942.859,19	141.848.898,00	141.848.898,00	135.266.247,79	108	95
RASHODI I IZDACI UKUPNO	123.255.124,80	144.516.194,00	144.516.194,00	137.839.918,75	112	95

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci za 2012. utvrđeni su kako slijedi:

		IZVRŠENJE ZA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE ZA	INDEKS	INDEKS
		2011. GODINU	ZA 2012. GODINU	ZA 2012. GODINU	2012. GODINU	4/1	4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	123.656.187,12	139.812.198,00	139.812.198,00	132.607.980,26	107	95
61	Prihodi od poreza	57.317.935,45	59.250.000,00	59.250.000,00	60.171.848,26	105	102
611	Porez i prirez na dohodak	51.209.660,33	53.200.000,00	53.200.000,00	54.010.668,11	105	102
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	50.557.590,53			52.560.559,20	104	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.524.061,32			2.426.036,84	96	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	837.679,75			722.890,85	86	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.709.671,27			-1.698.818,78	63	
613	Porezi na imovinu	145.978,87	50.000,00	50.000,00	123.976,77	85	248
6132	Porez na nasljedstava i darove	145.978,87			123.976,77	85	
614	Porezi na robu i usluge	5.962.296,25	6.000.000,00	6.000.000,00	6.037.203,38	101	101
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.580.186,25			5.664.503,38	102	
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	382.110,00			372.700,00	98	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	61.001.224,42	75.145.298,00	75.145.298,00	67.209.700,79	110	89
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.238,83	308.200,00	308.200,00	278.118,10	3842	90
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	7.238,83			44.867,71	620	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU				233.250,39		
633	Pomoći iz proračuna	11.825.404,53	22.441.876	22.441.876,00	17.598.935,68	149	78
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	11.757.848,11			16.681.189,38	142	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	67.556,42			917.746,30	1358	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	938.834,65	3.229.500,00	3.229.500,00	724.561,08	77	22
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	871.397,31			724.561,08	83	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	67.437,34					
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	48.229.746,41	49.165.722,00	49.165.722,00	48.608.085,93	101	99
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	48.229.746,41			48.608.085,93	101	
64	Prihodi od imovine	2.618.180,28	2.762.600,00	2.762.600,00	2.574.846,21	98	93
641	Prihodi od financijske imovine	149.670,12	157.200,00	157.200,00	160.165,52	107	102
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	66.268,30			122.389,70	185	
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.915,39			10.465,82	546	
6416	Prihodi od dividendi	81.486,43			27.310,00	34	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.451.471,28	2.573.400,00	2.573.400,00	2.391.836,92	98	93
6421	Naknade za koncesije	1.974.928,72			1.937.851,98	98	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	504,68			504,68	100	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	476.037,88			339.573,89	71	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine				113.906,37		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	17.038,88	32.000,00	32.000,00	22.843,77	134	71

6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.038,88			22.843,77	134	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.483.686,97	2.548.700,00	2.548.700,00	2.547.043,00	103	100
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.183.161,85	2.250.000,00	2.250.000,00	2.311.608,17	106	103
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	714.944,55			758.285,36	106	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.468.217,30			1.553.322,81	106	
652	Prihodi po posebnim propisima	300.525,12	298.700,00	298.700,00	235.434,83	78	79
6526	Ostali nespomenuti prihodi	300.525,12			235.434,83	78	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	235.160,00	105.600,00	105.600,00	105.542,00	45	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.810,00	5.000,00	5.000,00	3.942,00	50	79
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.990,00			3.942,00	198	
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.820,00					
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	227.350,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	44	100
6631	Tekuće donacije	227.350,00			100.600,00	44	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.269,67	103.700,00	103.700,00	89.087,92	624	86
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.269,67	103.700,00	103.700,00	89.087,92	624	86
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.269,67	63.100,00	63.100,00	63.087,92	4969	100
7221	Uredska oprema i namještaj	1.269,67			63.087,92	4969	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		10.000,00	10.000,00	10.000,00		100
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				10.000,00		
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	13.000,00	30.600	30.600,00	16.000,00	123	52
7252	Osnovno stado	13.000,00			16.000,00	123	
3	Rashodi poslovanja	97.435.925,73	116.155.416,00	116.134.383,99	109.791.539,32	113	95
31	Rashodi za zaposlene	14.238.947,25	12.295.700,00	12.299.800,00	12.048.189,29	85	98
311	Plaće (Bruto)	10.048.201,28	9.666.200,00	9.665.700,00	9.594.316,60	95	99
3111	Plaće za redovan rad	10.048.201,28			9.594.316,60	95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.466.693,86	1.051.800,00	1.056.400,00	907.611,90	37	86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.466.693,86			907.611,90	37	
313	Doprinosi na plaće	1.724.052,11	1.577.700,00	1.577.700,00	1.546.260,79	90	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.585.318,21			1.401.673,93	88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	138.733,90			144.586,86	104	
32	Materijalni rashodi	58.147.209,17	58.508.110,00	58.503.008,77	56.771.667,69	98	97
321	Naknade troškova zaposlenima	7.096.194,99	7.324.539,00	7.419.580,95	7.257.909,80	102	98
3211	Službena putovanja	1.143.956,08			939.605,70	82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.608.043,47			6.019.434,78	107	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	344.195,44			284.923,52	83	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				13.945,80		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.663.856,14	16.958.424,00	17.129.326,68	16.337.884,34	104	95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.848.916,83			2.405.164,19	84	
3222	Materijal i sirovine	1.543.726,85			1.586.484,85	103	
3223	Energija	10.053.425,32			11.349.868,47	113	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	847.193,37			761.242,84	90	
3225	Sitni inventar i auto gume	259.189,74			178.139,44	69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	111.404,03			56.984,55	51	
323	Rashodi za usluge	30.469.930,18	28.319.789,00	28.076.109,38	27.476.737,15	90	98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.294.539,42			13.322.077,62	100	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.523.909,23			7.231.824,41	96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	794.537,96			663.427,07	83	
3234	Komunalne usluge	1.965.164,67			1.938.552,42	99	
3235	Zakupnine i najamnine	363.859,09			320.662,68	88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.045.411,17			857.694,34	82	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.458.640,45			1.050.158,25	30	
3238	Računalne usluge	332.515,40			374.302,62	113	
3239	Ostale usluge	1.691.352,79			1.718.037,74	102	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99.790,81	120.100,00	120.000,00	114.744,39	115	96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99.790,81			114.744,39	115	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.817.437,05	5.785.258,00	5.757.991,76	5.584.392,01	116	97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	772.835,74			758.557,53	98	
3292	Premije osiguranja	537.916,16			533.227,98	99	
3293	Reprezentacija	190.008,95			125.959,16	66	
3294	Članarine	188.398,30			155.426,26	82	
3295	Pristojbe i naknade				4.733,53		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.128.277,90			4.006.487,55	128	
34	Financijski rashodi	440.055,65	385.784,00	378.353,22	368.708,74	84	97
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	606,05	10.000,00	10.000,00	7.597,91	1254	76
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	606,05			7.597,91	1254	
343	Ostali financijski rashodi	439.449,60	375.784,00	368.353,22	361.110,83	82	98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	379.785,00			296.506,39	78	
3433	Zatezne kamate	30.270,11			47.203,22	156	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	29.394,49			17.401,22	59	
35	Subvencije	5.777.966,38	4.883.000,00	4.858.300,00	4.512.746,55	78	93
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	422.500,00	370.000,00	370.000,00	361.632,00	86	98
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	422.500,00			361.632,00	86	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.355.466,38	4.513.000,00	4.488.300,00	4.151.114,55	78	92
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.500			2.000,00	80	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.352.966,38			4.149.114,55	78	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	7.702.419,85	6.618.712,00	6.618.712,00	6.480.452,36	84	98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.702.419,85	6.618.712,00	6.618.712,00	6.480.452,36	84	98
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.604.411,84			2.408.259,93	67	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	4.098.008,01			4.072.192,43	99	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.640.814,61	15.556.110,00	15.556.110,00	14.656.534,08	316	94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.640.814,61	15.556.110,00	15.556.110,00	14.656.534,08	316	94

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.270.992,37			3.315.705,70	146	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.369.822,24			11.340.828,38	479	
38	Ostali rashodi	6.488.512,82	17.908.000,00	17.920.100,00	14.953.240,61	230	83
381	Tekuće donacije	5.858.710,03	13.209.900,00	13.224.000,00	12.698.095,89	217	96
3811	Tekuće donacije u novcu	5.858.710,03			12.698.095,89	217	
382	Kapitalne donacije	362.000,00	487.900,00	487.900,00	389.961,30	108	80
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	362.000,00			389.961,30	108	
383	Kazne, penali i naknade štete	17.000,00	45.000,00	43.000,00	43.000,00	253	100
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	17.000,00			43.000,00	253	
385	Izvanredni rashodi		105.000,00	105.000,00	0,00		0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve				0,00		
3859	Ostali izvanredni rashodi				0,00		
386	Kapitalne pomoći	250.802,79	4.060.200,00	4.060.200,00	1.822.183,42	727	45
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	120.802,79			505.126,62	418	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog				735.495,30		
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	130.000,00			581.561,50	447	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.023.747,94	13.365.778,00	13.386.810,01	12.939.919,44	52	97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.159.572,23				0	
412	Nematerijalna imovina	3.159.572,23				0	
4124	Ostala prava	3.159.572,23				0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.299.085,52	8.447.465,00	8.468.497,01	8.038.618,68	53	95
421	Građevinski objekti	12.069.755,34	5.008.000,00	5.008.000,00	4.877.727,23	40	97
4212	Poslovni objekti	11.867.896,00			4.877.727,23	41	
4214	Ostali građevinski objekti	201.859,34				0	
422	Postrojenja i oprema	2.786.496,54	2.723.068,00	2.743.670,10	2.443.683,45	88	89
4221	Uredska oprema i namještaj	1.001.392,13			774.680,57	77	
4222	Komunikacijska oprema				25.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.733,52			27.744,37	148	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.600.110,00			1.292.428,20	81	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	166.260,89			323.830,31	195	
423	Prijevozna sredstva	80.696,28	604.300,00	604.300,00	603.921,96	748	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	80.696,28			603.921,96	748	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	47.137,36	24.669,00	23.299,91	24.604,21	52	106
4241	Knjige	47.137,36			24.604,21	52	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	315.000,00	87.428,00	89.227,00	88.681,83	28	99
4262	Ulaganja u računalne programe	15.000,00			88.681,83	591	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00				0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.565.090,19	4.918.313,00	4.918.313,00	4.901.300,76	75	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.588.067,27	943.551,00	943.551,00	926.536,01	26	98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.588.067,27			926.536,01	26	

454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.977.022,92	3.974.762,00	3.974.762,00	3.974.764,75	134	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.977.022,92			3.974.764,75	134	
		IZVRŠENJE ZA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE ZA	INDEKS	INDEX
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		2011. GODINU	ZA 2012. GODINU	ZA 2012. GODINU	2012. GODINU	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.272.402,40	1.933.000,00	1.933.000,00	2.569.179,61	202	133
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.272.402,40	883.000,00	883.000,00	1.552.406,77	122	176
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		3.000,00	3.000,00	2.886,17		96
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu				2.886,17		
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		550.000,00	550.000,00	548.687,50		100
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru				548.687,50		
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sekto	1.137.672,76	280.000,00	280.000,00	250.773,52	22	90
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	1.137.672,76			250.773,52	22	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.739,51	50.000,00	50.000,00	750.059,58	2159	1500
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	34.739,51			750.059,58	2159	
817	Povrat zajmova danih drugima razinama vlasti	99.990,13				0	
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	99.990,13				0	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		1.050.000,00	1.050.000,00	1.016.772,84		97
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		1.050.000,00	1.050.000,00	1.016.772,84		97
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				1.016.772,84		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	314.922,93	14.995.000,00	14.995.000,00	15.108.459,99	4798	101
51	Izdaci za dane zajmove		20.000,00	20.000,00	12.401,99		62
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		20.000,00	20.000,00	12.401,99		62
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu				12.401,99		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.000,00				0	
532	Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u javnom sektoru	5.000,00				0	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.000,00				0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	309.922,93	14.975.000,00	14.975.000,00	15.096.058,00	4871	101
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav		14.250.000,00	14.250.000,00	14.153.899,03		99
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru				14.153.899,03		

547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	309.922,93	725.000,00	725.000,00	942.158,97	304	130
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	12.858,64			24.412,67	190	
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	79.140,53			663.534,82	838	
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	217.923,76			254.211,48	117	

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2012. god. raspoređuju se :

		IZVORNI PLAN ZA 2012. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2012.GODINU	IZVRŠENJE ZA 2012. GODINU	INDEKS 3/2
UKUPNO RASHODI / IZDACI		144.516.194,00	144.516.194,00	137.839.918,75	95
RAZDJEL 001 UO ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE		12.913.110,00	12.895.710,00	12.704.031,17	99
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.960.700,00	1.964.200,00	1.915.282,80	98
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.960.700,00	1.964.200,00	1.915.282,80	98
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.960.700,00	1.964.200,00	1.915.282,80	98
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- gospodarstvo i financije		1.827.400,00	1.829.900,00	1.784.350,94	98
3	Rashodi poslovanja	1.827.400,00	1.829.900,00	1.784.350,94	98
31	Rashodi za zaposlene	1.022.300,00	1.022.300,00	1.008.655,82	99
311	Plaće (Bruto)	842.200,00	842.200,00	840.225,70	100
3111	Plaće za redovan rad			840.225,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	44.000,00	32.900,00	75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.900,00	
313	Doprinosi na plaće	136.100,00	136.100,00	135.530,12	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			120.406,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.124,04	
32	Materijalni rashodi	757.100,00	759.600,00	729.368,74	96
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	95.000,00	85.642,97	90
3211	Službena putovanja			7.232,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76.930,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.480,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	51.500,00	53.784,73	104
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.985,21	
3223	Energija			19.684,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.115,00	
323	Rashodi za usluge	577.000,00	577.000,00	557.245,25	97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.440,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			179.133,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.719,78	
3234	Komunalne usluge			33.197,89	
3239	Ostale usluge			308.753,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.700,00	19.700,00	19.651,07	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.651,07	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.400,00	16.400,00	13.044,72	80
3292	Premije osiguranja			4.149,02	
3293	Reprezentacija			47,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.848,70	
34	Financijski rashodi	48.000,00	48.000,00	46.326,38	97
343	Ostali financijski rashodi	48.000,00	48.000,00	46.326,38	97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			46.326,38	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - gospodarstvo i financije		133.300,00	134.300,00	130.931,86	98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.300,00	134.300,00	130.931,86	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.300,00	20.300,00	20.576,99	101
422	Postrojenja i oprema	19.300,00	20.300,00	20.576,99	101
4221	Uredska oprema i namještaj			20.576,99	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	114.000,00	114.000,00	110.354,87	97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	114.000,00	114.000,00	110.354,87	97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			110.354,87	
GLAVA 20 GOSPODARSTVO		10.030.510,00	10.004.910,00	9.862.155,19	99
Glavni program H01 GOSPODARSTVO		10.030.510,00	10.004.910,00	9.862.155,19	99
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA		10.030.510,00	10.004.910,00	9.862.155,19	99
Aktivnost A102000 Unapređenje poduzetničke infrastrukture		1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			1.365.000,00	
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		154.000,00	152.700,00	151.493,94	99
3	Rashodi poslovanja	154.000,00	152.700,00	151.493,94	99
32	Materijalni rashodi	69.000,00	67.700,00	66.493,94	98
323	Rashodi za usluge	69.000,00	67.700,00	66.493,94	98
3239	Ostale usluge			66.493,94	
38	Ostali rashodi	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100
381	Tekuće donacije	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			85.000,00	
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti		4.728.000,00	4.703.700,00	5.223.300,11	111
3	Rashodi poslovanja	4.728.000,00	4.703.700,00	5.223.300,11	111
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.400,00	10.363,00	100
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.400,00	10.363,00	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.363,00	
35	Subvencije	4.138.000,00	4.113.300,00	3.898.754,31	95

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.138.000,00	4.113.300,00	3.898.754,31	95
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.898.754,31	
38	Ostali rashodi	580.000,00	580.000,00	1.314.182,80	227
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
386	Kapitalne pomoći	550.000,00	550.000,00	1.284.182,80	234
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog			735.495,30	
3862					
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			548.687,50	
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost		3.083.510,00	3.083.510,00	2.204.614,84	72
3	Rashodi poslovanja	3.083.510,00	3.083.510,00	2.204.614,84	72
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.203.510,00	2.203.510,00	1.324.614,84	60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.203.510,00	2.203.510,00	1.324.614,84	60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.324.614,84	
38	Ostali rashodi	880.000,00	880.000,00	880.000,00	100
381	Tekuće donacije	800.000,00	880.000,00	880.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			880.000,00	
Aktivnost A102005 Otplata kredita		700.000,00	700.000,00	917.746,30	131
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	700.000,00	700.000,00	917.746,30	131
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	700.000,00	700.000,00	917.746,30	131
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	700.000,00	700.000,00	917.746,30	131
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			663.534,82	
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna			254.211,48	
GLAVA 30 TURIZAM		921.900,00	926.600,00	926.593,18	100
Glavni program L01 TURIZAM		921.900,00	926.600,00	926.593,18	100
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		921.900,00	926.600,00	926.593,18	100
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		921.900,00	926.600,00	926.593,18	100
3	Rashodi poslovanja	921.900,00	926.600,00	926.593,18	100
32	Materijalni rashodi	275.000,00	279.700,00	279.693,18	100
323	Rashodi za usluge	275.000,00	279.700,00	279.693,18	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			279.693,18	
38	Ostali rashodi	646.900,00	646.900,00	646.900,00	100
381	Tekuće donacije	646.900,00	646.900,00	646.900,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			646.900,00	
RAZDJEL 002 UO ZA POLJOPRIVREDU		4.350.500,00	4.350.500,00	3.859.221,31	89
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		516.500,00	516.500,00	485.587,05	94

Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	516.500,00	516.500,00	485.587,05	94
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	516.500,00	516.500,00	485.587,05	94
Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- poljoprivreda	508.600,00	508.600,00	479.282,63	94
3 Rashodi poslovanja	508.600,00	508.600,00	479.282,63	94
31 Rashodi za zaposlene	316.300,00	316.300,00	304.222,33	96
311 Plaće (Bruto)	219.000,00	219.000,00	217.692,31	99
3111 Plaće za redovan rad			217.692,31	
312 Ostali rashodi za zaposlene	61.300,00	61.300,00	51.205,67	84
3121 Ostali rashodi za zaposlene			51.205,67	
313 Doprinosi na plaće	36.000,00	36.000,00	35.324,35	98
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.405,88	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.918,47	
32 Materijalni rashodi	192.300,00	192.300,00	175.060,30	91
321 Naknade troškova zaposlenima	31.500,00	31.500,00	26.689,20	85
3211 Službena putovanja			266,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.423,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	50.700,00	50.700,00	47.795,66	94
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.156,99	
3223 Energija			29.240,01	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.398,66	
323 Rashodi za usluge	68.500,00	68.500,00	62.089,86	91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.833,39	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.743,11	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			19.145,25	
3234 Komunalne usluge			12.368,11	
3239 Ostale usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.800,00	25.800,00	24.788,04	96
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.788,04	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.800,00	15.800,00	13.697,54	87
3292 Premije osiguranja			13.397,54	
3293 Reprerentacija			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - poljoprivreda	7.900,00	7.900,00	6.304,42	80
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.900,00	7.900,00	6.304,42	80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900,00	7.900,00	6.304,42	80
422 Postrojenja i oprema	7.900,00	7.900,00	6.304,42	80
4221 Uredska oprema i namještaj			6.304,42	

GLAVA 20 POLJOPRIVREDA, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO	3.834.000,00	3.834.000,00	3.373.634,26	88
Glavni programR01 POLJOPRIVREDA	3.834.000,00	3.834.000,00	3.373.634,26	88
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.834.000,00	3.834.000,00	3.373.634,26	88
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak	2.695.000,00	2.695.000,00	2.333.312,35	87
3 Rashodi poslovanja	2.695.000,00	2.695.000,00	2.333.312,35	87
38 Ostali rashodi	2.695.000,00	2.695.000,00	2.333.312,35	87
381 Tekuće donacije	2.645.000,00	2.645.000,00	2.300.438,35	87
3811 Tekuće donacije u novcu			2.300.438,35	
386 Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	32.874,00	66
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			32.874,00	
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi	280.000,00	280.000,00	278.875,00	100
3 Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	278.875,00	100
32 Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	128.875,00	99
323 Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	128.875,00	99
3239 Ostale usluge			128.875,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			150.000,00	
Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	222.000,00	222.000,00	206.750,04	93
3 Rashodi poslovanja	222.000,00	222.000,00	206.750,04	93
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
35 Subvencije	120.000,00	120.000,00	106.750,00	89
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	120.000,00	106.750,00	89
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			106.750,00	
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,04	100
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,04	100
3811 Tekuće donacije u novcu			100.000,04	
Aktivnost A102003 Tekuće donacije	307.000,00	307.000,00	315.072,99	103
3 Rashodi poslovanja	307.000,00	307.000,00	315.072,99	103
38 Ostali rashodi	307.000,00	307.000,00	315.072,99	103
381 Tekuće donacije	307.000,00	307.000,00	315.072,99	103
3811 Tekuće donacije u novcu			315.072,99	
Aktivnost A102004 Otplata kredita	100.000,00	100.000,00	96.013,64	96
3 Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	71.600,97	96
34 Financijski rashodi	75.000,00	75.000,00	71.600,97	96
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	7.597,91	76

3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			7.597,91	
343	Ostali finansijski rashodi	65.000,00	65.000,00	64.003,06	99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			64.003,06	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	25.000,00	25.000,00	24.412,67	98
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.000,00	25.000,00	24.412,67	98
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	25.000,00	25.000,00	24.412,67	98
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			24.412,67	
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		150.000,00	150.000,00	77.848,51	52
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	77.848,51	52
35	Subvencije	150.000,00	150.000,00	77.848,51	52
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00	77.848,51	52
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			77.848,51	
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		80.000,00	80.000,00	65.761,73	82
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	65.761,73	82
35	Subvencije	80.000,00	80.000,00	65.761,73	82
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	80.000,00	65.761,73	82
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			65.761,73	
RAZDJEL 003 UO ZA PROMET IKOMUNALNU INFRASTRUKTURU		5.954.262,00	5.952.562,00	5.839.524,35	98
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		689.400,00	689.700,00	671.877,79	97
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		689.400,00	689.700,00	671.877,79	97
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		689.400,00	689.700,00	671.877,79	97
Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- promet		672.300,00	672.600,00	654.926,50	97
3	Rashodi poslovanja	672.300,00	672.600,00	654.926,50	97
31	Rashodi za zaposlene	532.400,00	532.400,00	521.781,34	98
311	Plaće (Bruto)	435.800,00	435.800,00	435.320,90	100
3111	Plaće za redovan rad			435.320,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.200,00	26.200,00	16.200,00	62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.200,00	
313	Doprinosi na plaće	70.400,00	70.400,00	70.260,44	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.424,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.835,80	
32	Materijalni rashodi	139.900,00	140.200,00	133.145,16	95
321	Naknade troškova zaposlenima	35.200,00	35.200,00	31.765,73	90
3211	Službena putovanja			3.145,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.070,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.550,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.300,00	32.231,90	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.387,74	
3223	Energija			20.849,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.994,38	
323	Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	44.566,46	95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.268,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.658,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.584,03	
3234	Komunalne usluge			12.368,11	
3235	Zakupnine i najamnine			4.687,80	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	5.840,83	97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.840,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.700,00	19.700,00	18.740,24	95
3292	Premije osiguranja			15.080,49	
3293	Reprezentacija			1.438,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.221,75	
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - promet		17.100,00	17.100,00	16.951,29	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.100,00	17.100,00	16.951,29	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.100,00	17.100,00	16.951,29	99
422	Postrojenja i oprema	17.100,00	17.100,00	16.951,29	99
4221	Uredska oprema i namještaj			16.951,29	
GLAVA 20 PROMET		3.864.862,00	3.864.862,00	3.828.759,89	99
Glavni program C01 PROMET		3.864.862,00	3.864.862,00	3.828.759,89	99
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		3.864.862,00	3.864.862,00	3.828.759,89	99
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		2.715.862,00	2.715.862,00	2.666.116,35	98
3	Rashodi poslovanja	2.715.862,00	2.715.862,00	2.666.116,35	98
32	Materijalni rashodi	72.000,00	72.000,00	68.204,30	95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	68.204,30	95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.204,30	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.643.862,00	2.643.862,00	2.597.912,05	98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.643.862,00	2.643.862,00	2.597.912,05	98
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.597.912,05	
Aktivnost A102001 Unapređenje stanja u prostoru - prometna studija		25.000,00	25.000,00	18.750,00	75
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	18.750,00	75
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	18.750,00	75
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	18.750,00	75
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.750,00	

Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		324.000,00	324.000,00	343.893,54	106
3	Rashodi poslovanja	324.000,00	324.000,00	343.893,54	106
32	Materijalni rashodi	240.000,00	240.000,00	268.902,16	112
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	98.232,16	140
3222	Materijal i sirovine			98.232,16	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	70.670,00	118
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.670,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	100.000,00	91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.000,00	
35	Subvencije	70.000,00	70.000,00	61.632,00	88
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	70.000,00	61.632,00	88
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			61.632,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	14.000,00	14.000,00	13.359,38	95
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.000,00	14.000,00	13.359,38	95
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			13.359,38	
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
35	Subvencije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			300.000,00	
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			500.000,00	
GLAVA 30 STAMBENO KOMUNALNI POSLOVI		1.400.000,00	1.398.000,00	1.338.886,67	96
Glavni program C01 PROMET		1.400.000,00	1.398.000,00	1.338.886,67	96
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE		1.400.000,00	1.398.000,00	1.338.886,67	96
Aktivnost A102000 Vodoistražni radovi,geodetske usl.,teh.pregled		10.000,00	10.000,00	4.135,62	41
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.135,62	41
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	4.135,62	41
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.135,62	41
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.135,62	
Aktivnost A102001 Pomoć za sanaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda		945.000,00	943.000,00	890.420,55	94
3	Rashodi poslovanja	945.000,00	943.000,00	890.420,55	94
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	900.000,00	900.000,00	847.420,55	94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	900.000,00	900.000,00	847.420,55	94
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			439.470,55	

3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			407.950,00	
38	Ostali rashodi	45.000,00	43.000,00	43.000,00	100
383	Kazne, penali i naknade štete	45.000,00	43.000,00	43.000,00	100
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			43.000,00	
	Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja	445.000,00	445.000,00	444.330,50	100
3	Rashodi poslovanja	445.000,00	445.000,00	444.330,50	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	445.000,00	445.000,00	444.330,50	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	445.000,00	445.000,00	444.330,50	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			444.330,50	
	RAZDJEL 004 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	11.344.400,00	11.358.500,00	7.901.384,33	70
	GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.181.300,00	3.181.300,00	3.165.772,96	100
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.181.300,00	3.181.300,00	3.165.772,96	100
	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.181.300,00	3.181.300,00	3.165.772,96	100
	Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo	3.137.300,00	3.137.300,00	3.131.894,39	100
3	Rashodi poslovanja	3.137.300,00	3.137.300,00	3.131.894,39	100
31	Rashodi za zaposlene	2.462.000,00	2.462.000,00	2.411.824,23	98
311	Plaće (Bruto)	1.948.000,00	1.948.000,00	1.912.746,01	98
3111	Plaće za redovan rad			1.912.746,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	199.000,00	199.000,00	189.847,01	95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			189.847,01	
313	Doprinosi na plaće	315.000,00	315.000,00	309.231,21	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			274.796,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.434,72	
32	Materijalni rashodi	675.300,00	675.300,00	720.070,16	107
321	Naknade troškova zaposlenima	209.500,00	209.500,00	193.375,25	92
3211	Službena putovanja			1.052,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			188.418,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.904,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	129.000,00	129.000,00	151.257,38	117
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.760,28	
3223	Energija			87.352,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.145,00	
323	Rashodi za usluge	293.100,00	293.100,00	331.890,80	113
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			167.975,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.412,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.207,33	
3234	Komunalne usluge			128.296,37	
3239	Ostale usluge			0,00	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.100,00	16.100,00	15.844,42	98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.844,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.600,00	27.600,00	27.702,31	100
3292	Premije osiguranja			27.178,31	
3293	Reprezentacija			524,00	
Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo		44.000,00	44.000,00	33.878,57	77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	44.000,00	33.878,57	77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	34.000,00	33.878,57	100
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	34.000,00	33.878,57	100
4221	Uredska oprema i namještaj			29.174,04	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.704,53	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0
GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA		5.301.500,00	5.315.600,00	2.112.010,38	40
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		5.301.500,00	5.315.600,00	2.112.010,38	40
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		5.301.500,00	5.315.600,00	2.112.010,38	40
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		266.000,00	266.000,00	100.000,00	38
3	Rashodi poslovanja	266.000,00	266.000,00	100.000,00	38
32	Materijalni rashodi	236.000,00	236.000,00	95.000,00	40
323	Rashodi za usluge	216.000,00	216.000,00	75.000,00	35
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	5.000,00	17
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	5.000,00	17
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom		3.420.000,00	3.434.100,00	498.180,22	15
3	Rashodi poslovanja	3.420.000,00	3.434.100,00	498.180,22	15
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	64.125,00	143
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	64.125,00	143
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.125,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			150.000,00	
38	Ostali rashodi	3.225.000,00	3.239.100,00	284.055,22	9
381	Tekuće donacije	270.000,00	284.100,00	284.055,22	100
3811	Tekuće donacije u novcu			284.055,22	
386	Kapitalne pomoći	2.955.000,00	2.955.000,00	0,00	0

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	0
	Kapitalni projekt K104000 Projekt REMEDISANUS	1.345.000,00	1.345.000,00	1.343.540,65	100
3	Rashodi poslovanja	1.345.000,00	1.345.000,00	1.343.540,65	100
31	Rashodi za zaposlene	33.600,00	33.600,00	33.595,92	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.600,00	33.600,00	33.595,92	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.595,92	
32	Materijalni rashodi	1.311.400,00	1.311.400,00	1.309.944,73	100
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	748,25	150
3211	Službena putovanja			748,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	54.000,00	53.100,00	98
3225	Sitni inventar i auto gume			53.100,00	
323	Rashodi za usluge	96.900,00	96.900,00	96.000,00	99
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.096,48	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.160.096,48	
	Kapitalni projekt K104001 Projekt eEnviPer	270.500,00	270.500,00	170.289,51	63
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	170.289,51	76
31	Rashodi za zaposlene	185.000,00	185.000,00	136.986,38	74
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	185.000,00	136.986,38	74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			136.986,38	
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	33.303,13	83
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	17.718,75	59
3211	Službena putovanja			17.718,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	15.584,38	156
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.584,38	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.500,00	45.500,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.500,00	45.500,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	45.500,00	45.500,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
	GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	275.000,00	275.000,00	264.708,00	96
	Glavni programS01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	275.000,00	275.000,00	264.708,00	96
	Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	275.000,00	275.000,00	264.708,00	96
	Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina	275.000,00	275.000,00	264.708,00	96
3	Rashodi poslovanja	275.000,00	275.000,00	264.708,00	96
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	265.000,00	265.000,00	264.708,00	100

363	Pomoći unutar općeg proračuna	265.000,00	265.000,00	264.708,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			264.708,00	
GLAVA 40	PRORAČU.KOR.- ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	1.470.600,00	1.470.600,00	1.389.713,77	95
	Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	1.470.600,00	1.470.600,00	1.389.713,77	95
	Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	1.470.600,00	1.470.600,00	1.389.713,77	95
	Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	1.432.600,00	1.432.600,00	1.354.008,15	95
3	Rashodi poslovanja	1.432.600,00	1.432.600,00	1.354.008,15	95
31	Rashodi za zaposlene	1.021.500,00	1.021.500,00	1.003.417,02	98
311	Plaće (Bruto)	850.000,00	850.000,00	849.573,91	100
3111	Plaće za redovan rad			849.573,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	17.600,00	50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.600,00	
313	Doprinosi na plaće	136.500,00	136.500,00	136.243,11	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			121.800,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.442,77	
32	Materijalni rashodi	408.900,00	408.900,00	348.536,64	85
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	59.082,50	84
3211	Službena putovanja			3.431,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.508,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.142,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.300,00	54.300,00	36.190,89	67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.687,61	
3223	Energija			15.555,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			947,84	
323	Rashodi za usluge	165.500,00	165.500,00	152.645,49	92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.894,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.797,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.415,25	
3234	Komunalne usluge			1.952,16	
3235	Zakupnine i najamnine			54.844,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.741,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.100,00	119.100,00	100.617,76	85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			84.475,92	
3292	Premije osiguranja			11.167,57	
3293	Reprezentacija			963,77	
3294	Članarine			3.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			410,50	
34	Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	2.054,49	93
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	2.054,49	93

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.054,49	
Tekući projekt T103000 Oprema - Zavoda		38.000,00	38.000,00	35.705,62	94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	38.000,00	35.705,62	94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.000,00	35.705,62	94
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	28.250,74	94
4221	Uredska oprema i namještaj			19.835,14	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.415,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	8.000,00	7.454,88	93
4262	Ulaganja u računalne programe			7.454,88	
GLAVA 50 PROR.KORI.- J.U. ZA UPRAV.ZAŠ.PR.VRIJ.NA POD.KZŽ		1.116.000,00	1.116.000,00	969.179,22	87
Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ		1.116.000,00	1.116.000,00	969.179,22	87
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.		1.116.000,00	1.116.000,00	969.179,22	87
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU		1.016.500,00	1.016.500,00	912.475,62	90
3	Rashodi poslovanja	1.016.500,00	1.016.500,00	912.475,62	90
31	Rashodi za zaposlene	430.000,00	430.000,00	413.282,80	96
311	Plaće (Bruto)	340.000,00	340.000,00	332.616,19	98
3111	Plaće za redovan rad			332.616,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	27.581,32	77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.581,32	
313	Doprinosi na plaće	54.000,00	54.000,00	53.085,29	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.085,29	
32	Materijalni rashodi	574.000,00	574.000,00	496.877,17	87
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	33.280,72	85
3211	Službena putovanja			10.266,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.013,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	48.500,00	48.500,00	41.896,95	86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.600,87	
3223	Energija			24.077,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.362,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.856,37	
323	Rashodi za usluge	377.500,00	377.500,00	323.188,38	86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.876,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.776,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.819,62	
3234	Komunalne usluge			768,36	
3235	Zakupnine i najamnine			45.719,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.513,21	

3239	Ostale usluge			198.715,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.000,00	109.000,00	98.511,12	90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			79.809,49	
3292	Premije osiguranja			12.009,78	
3293	Reprezentacija			5.821,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			870,25	
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.315,65	93
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.315,65	93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.315,65	
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Tekući projekt T103000 Opremanje javne ustanove		99.500,00	99.500,00	56.703,60	57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.500,00	99.500,00	56.703,60	57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.500,00	99.500,00	56.703,60	57
422	Postrojenja i oprema	99.500,00	99.500,00	56.703,60	57
4221	Uredska oprema i namještaj			49.453,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.250,00	
RAZDJEL 005 UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		34.270.074,00	34.269.774,00	33.797.778,31	99
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.155.600,00	1.155.300,00	1.131.869,72	98
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.155.600,00	1.155.300,00	1.131.869,72	98
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.155.600,00	1.155.300,00	1.131.869,72	98
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge		1.150.100,00	1.149.800,00	1.127.253,22	98
3	Rashodi poslovanja	1.150.100,00	1.149.800,00	1.127.253,22	98
31	Rashodi za zaposlene	1.007.900,00	1.007.900,00	990.877,10	98
311	Plaće (Bruto)	823.900,00	823.900,00	811.936,73	99
3111	Plaće za redovan rad			811.936,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.500,00	50.500,00	47.121,88	93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.121,88	
313	Doprinosi na plaće	133.500,00	133.500,00	131.818,49	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			120.494,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.324,15	
32	Materijalni rashodi	131.200,00	130.900,00	125.424,94	96
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	47.600,00	47.423,08	100
3211	Službena putovanja			1.411,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.311,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.700,00	24.700,00	21.394,31	87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.414,12	

3223	Energija			11.355,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.624,46	
323	Rashodi za usluge	48.500,00	48.500,00	48.212,06	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.301,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.040,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.061,58	
3234	Komunalne usluge			14.807,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.200,00	5.300,00	5.283,72	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.283,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	3.111,77	65
3292	Premije osiguranja			3.111,77	
34	Financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	10.951,18	100
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	10.951,18	100
3433	Zatezne kamate			10.951,18	
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge		5.500,00	5.500,00	4.616,50	84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	5.500,00	4.616,50	84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	5.500,00	4.616,50	84
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	5.500,00	4.616,50	84
4221	Uredska oprema i namještaj			4.616,50	
GLAVA 20 ZDRAVSTVO		27.615.124,00	27.615.124,00	27.219.447,01	99
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 ZDRAVSTVENE USTANOVE - ZAKONSKI STANDARD		21.336.124,00	21.336.124,00	21.178.289,41	99
Glavni programA01 ZDRAVSTVO		21.336.124,00	21.336.124,00	21.178.289,41	99
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		21.336.124,00	21.336.124,00	21.178.289,41	99
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova		21.336.124,00	21.336.124,00	21.178.289,41	99
3	Rashodi poslovanja	3.164.124,00	3.164.124,00	3.164.004,00	100
32	Materijalni rashodi	3.164.124,00	3.164.124,00	3.164.004,00	100
323	Rashodi za usluge	3.164.124,00	3.164.124,00	3.164.004,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.164.004,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.422.000,00	7.422.000,00	7.264.285,41	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.386.000,00	7.386.000,00	7.228.285,41	98
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	5.000.000,00	4.877.727,23	98
4212	Poslovni objekti			4.877.727,23	
422	Postrojenja i oprema	1.793.500,00	1.793.500,00	1.758.118,73	98
4221	Uredska oprema i namještaj			440.690,53	
4222	Komunikacijska oprema			25.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.292.428,20	
423	Prijevozna sredstva	517.500,00	517.500,00	517.439,50	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			517.439,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	75.000,00	74.999,95	100

4262	Ulaganja u računalne programe			74.999,95	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			36.000,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	100
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			10.750.000,00	
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 OSTALI KORISNICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE-IZNAD STANDARDA		6.279.000,00	6.279.000,00	6.041.157,60	96
Glavni programA01 ZDRAVSTVO		6.279.000,00	6.279.000,00	6.041.157,60	96
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		3.584.000,00	3.584.000,00	3.487.899,03	97
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova		3.584.000,00	3.584.000,00	3.487.899,03	97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.000,00		84.000,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.500.000,00	3.500.000,00	3.403.899,03	97
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.500.000,00	3.500.000,00	3.403.899,03	97
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	3.500.000,00	3.500.000,00	3.403.899,03	97
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			3.403.899,03	
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		2.695.000,00	2.695.000,00	2.553.258,57	95
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		2.695.000,00	2.695.000,00	2.553.258,57	95
3	Rashodi poslovanja	2.695.000,00	2.695.000,00	2.553.258,57	95
32	Materijalni rashodi	625.000,00	625.000,00	535.072,37	86
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	36.496,98	104
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			36.496,98	
323	Rashodi za usluge	590.000,00	590.000,00	498.575,39	85
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			498.575,39	
38	Ostali rashodi	2.070.000,00	2.070.000,00	2.018.186,20	98
381	Tekuće donacije	2.070.000,00	2.070.000,00	2.018.186,20	98
3811	Tekuće donacije u novcu			2.018.186,20	
GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB		3.948.350,00	3.948.350,00	3.930.092,09	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 CZSS- ZAKONSKI STANDARD		3.238.350,00	3.238.350,00	3.205.205,68	99
Glavni programB01 SOCIJALNA SKRB		3.238.350,00	3.238.350,00	3.205.205,68	99
Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		3.238.350,00	3.238.350,00	3.205.205,68	99

Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		1.867.500,00	1.867.500,00	1.834.355,68	98
3	Rashodi poslovanja	1.867.500,00	1.867.500,00	1.834.355,68	98
32	Materijalni rashodi	1.814.213,00	1.814.214,34	1.785.491,06	98
321	Naknade troškova zaposlenima	119.138,00	116.265,55	109.422,95	94
3211	Službena putovanja			60.235,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.187,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	515.213,00	507.771,04	503.612,78	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			214.035,29	
3223	Energija			183.560,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			84.432,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.084,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.500,00	
323	Rashodi za usluge	1.112.691,00	1.125.976,19	1.108.772,95	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			345.571,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152.182,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.887,43	
3234	Komunalne usluge			35.013,73	
3235	Zakupnine i najamnine			25.110,00	
3238	Računalne usluge			87.718,13	
3239	Ostale usluge			444.289,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.171,00	64.201,56	63.682,38	99
3292	Premije osiguranja			20.017,67	
3293	Reprezentacija			13.695,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.968,97	
34	Financijski rashodi	53.287,00	53.285,66	48.864,62	92
343	Ostali financijski rashodi	53.287,00	53.285,66	48.864,62	92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37.294,04	
3433	Zatezne kamate			1.925,65	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.644,93	
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		1.370.850,00	1.370.850,00	1.370.850,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.370.850,00	1.370.850,00	1.370.850,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.370.850,00	1.370.850,00	1.370.850,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.370.850,00	1.370.850,00	1.370.850,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.370.850,00	
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 OSTALI KORISNICI SOCIJALNE ZAŠTITE		710.000,00	710.000,00	724.886,41	102
Glavni programB01 SOCIJALNA SKRB		710.000,00	710.000,00	724.886,41	102
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		710.000,00	710.000,00	724.886,41	102
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		710.000,00	710.000,00	724.886,41	102
3	Rashodi poslovanja	710.000,00	710.000,00	724.886,41	102

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	560.000,00	560.000,00	559.929,32	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	560.000,00	560.000,00	559.929,32	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			559.929,32	
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	164.957,09	110
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	164.957,09	110
3811	Tekuće donacije u novcu			164.957,09	
GLAVA 40 UDRUGE		1.551.000,00	1.551.000,00	1.516.369,49	98
Glavni programM01 KULTURA		1.551.000,00	1.551.000,00	1.516.369,49	98
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		1.551.000,00	1.551.000,00	1.516.369,49	98
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		1.551.000,00	1.551.000,00	1.516.369,49	98
3	Rashodi poslovanja	1.551.000,00	1.551.000,00	1.516.369,49	98
32	Materijalni rashodi	174.000,00	174.000,00	169.369,49	97
323	Rashodi za usluge	174.000,00	174.000,00	169.369,49	97
3239	Ostale usluge			169.369,49	
38	Ostali rashodi	1.377.000,00	1.377.000,00	1.347.000,00	98
381	Tekuće donacije	1.377.000,00	1.377.000,00	1.347.000,00	98
3811	Tekuće donacije u novcu			1.347.000,00	
RAZDJEL 006 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEH.KULTURU		65.688.348,00	65.688.348,00	64.095.890,19	98
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		718.300,00	718.300,00	702.858,23	98
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		718.300,00	718.300,00	702.858,23	98
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		718.300,00	718.300,00	702.858,23	98
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija		705.100,00	705.100,00	690.952,09	98
3	Rashodi poslovanja	705.100,00	705.100,00	690.952,09	98
31	Rashodi za zaposlene	591.000,00	590.500,00	584.045,24	99
311	Plaće (Bruto)	491.200,00	490.700,00	490.524,33	100
3111	Plaće za redovan rad			490.524,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.400,00	20.400,00	14.400,00	71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.400,00	
313	Doprinosi na plaće	79.400,00	79.400,00	79.120,91	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70.291,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.829,39	
32	Materijalni rashodi	114.100,00	114.600,00	106.906,85	93
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	20.707,65	83
3211	Službena putovanja			355,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.352,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	29.000,00	26.707,74	92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.313,13	
3223	Energija			19.849,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.545,43	

323	Rashodi za usluge	42.800,00	43.500,00	43.614,40	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.127,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.186,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.523,20	
3234	Komunalne usluge			10.339,61	
3235	Zakupnine i najamnine			2.437,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	7.800,00	7.763,47	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.763,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300,00	9.300,00	8.113,59	87
3292	Premije osiguranja			8.113,59	
Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		13.200,00	13.200,00	11.906,14	90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.200,00	13.200,00	11.906,14	90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.200,00	13.200,00	11.906,14	90
422	Postrojenja i oprema	13.200,00	13.200,00	11.906,14	90
4221	Uredska oprema i namještaj			11.906,14	
GLAVA 20 OBRAZOVANJE		62.305.048,00	62.305.048,00	60.998.859,09	98
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 OSNOVNE ŠKOLE - ZAKONSKI STANDARD		28.815.047,00	28.815.047,00	28.810.415,60	100
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		28.815.047,00	28.815.047,00	28.810.415,60	100
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		28.815.047,00	28.815.047,00	28.810.415,60	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		24.701.078,00	24.681.047,99	24.680.861,37	100
3	Rashodi poslovanja	24.701.078,00	24.681.047,99	24.680.861,37	100
32	Materijalni rashodi	24.565.974,00	24.548.555,18	24.548.368,56	100
321	Naknade troškova zaposlenima	828.323,00	840.725,60	840.538,98	100
3211	Službena putovanja			456.459,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			239.727,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			130.406,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.945,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.540.785,00	8.760.041,60	8.760.041,60	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.214.441,80	
3222	Materijal i sirovine			9.207,92	
3223	Energija			7.150.492,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			284.109,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			71.335,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.453,91	
323	Rashodi za usluge	14.875.689,00	14.647.142,69	14.647.142,69	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.965.937,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			983.282,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.112,60	
3234	Komunalne usluge			955.247,45	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			280.626,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.533,40	
3238	Računalne usluge			211.855,43	
3239	Ostale usluge			112.548,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	321.177,00	300.645,29	300.645,29	100
3292	Premije osiguranja			217.766,81	
3293	Reprezentacija			13.193,36	
3294	Članarine			32.954,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.773,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.957,37	
34	Financijski rashodi	135.104,00	132.492,81	132.492,81	100
343	Ostali financijski rashodi	135.104,00	132.492,81	132.492,81	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			107.247,40	
3433	Zatezne kamate			24.565,41	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			680,00	
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		3.945.344,00	3.945.344,00	3.940.899,22	100
3	Rashodi poslovanja	860.000,00	860.000,00	855.552,22	100
32	Materijalni rashodi	260.000,00	260.000,00	255.552,34	98
323	Rashodi za usluge	260.000,00	260.000,00	255.552,34	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			255.552,34	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	600.000,00	600.000,00	599.999,88	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	600.000,00	599.999,88	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			599.999,88	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.085.344,00	3.085.344,00	3.085.347,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.085.344,00	3.085.344,00	3.085.347,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.085.344,00	3.085.344,00	3.085.347,00	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			3.085.347,00	
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		168.625,00	188.655,01	188.655,01	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.625,00	188.655,01	188.655,01	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.625,00	188.655,01	188.655,01	100
422	Postrojenja i oprema	149.128,00	168.730,10	168.730,10	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			168.730,10	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.069,00	13.697,91	13.697,91	100
4241	Knjige			13.697,91	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.428,00	6.227,00	6.227,00	100
4262	Ulaganja u računalne programe			6.227,00	
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 SREDNJE ŠKOLE - ZAKONSKI STANDARD		13.276.201,00	13.276.201,00	13.275.973,50	100
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		13.276.201,00	13.276.201,00	13.275.973,50	100
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		11.492.625,00	11.492.625,00	11.492.397,50	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		9.856.516,00	9.856.514,00	9.856.513,70	100

3	Rashodi poslovanja	9.856.516,00	9.856.514,00	9.856.513,70	100
32	Materijalni rashodi	9.819.321,00	9.824.537,25	9.824.536,95	100
321	Naknade troškova zaposlenima	5.099.998,00	5.185.909,80	5.185.909,50	100
3211	Službena putovanja			176.137,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.962.399,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.372,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.269.808,00	3.229.255,73	3.229.255,73	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			438.941,50	
3222	Materijal i sirovine			96.721,66	
3223	Energija			2.534.455,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			132.541,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.421,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.174,27	
323	Rashodi za usluge	1.329.991,00	1.295.795,24	1.295.795,24	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			232.450,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			271.454,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.137,81	
3234	Komunalne usluge			473.934,16	
3235	Zakupnine i najamnine			82.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			66.154,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.798,77	
3238	Računalne usluge			69.697,19	
3239	Ostale usluge			26.667,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.524,00	113.576,48	113.576,48	100
3292	Premije osiguranja			88.571,50	
3293	Reprezentacija			8.532,70	
3294	Članarine			5.150,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.959,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.362,50	
34	Financijski rashodi	37.195,00	31.976,75	31.976,75	100
343	Ostali financijski rashodi	37.195,00	31.976,75	31.976,75	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.139,48	
3433	Zatezne kamate			7.760,98	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.076,29	
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ		1.538.969,00	1.538.969,00	1.538.741,80	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.538.969,00	1.538.969,00	1.538.741,80	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.538.969,00	1.538.969,00	1.538.741,80	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	649.551,00	649.551,00	649.324,05	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			649.324,05	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	889.418,00	889.418,00	889.417,75	100

4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			889.417,75	
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		97.140,00	97.142,00	97.142,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.140,00	97.142,00	97.142,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.140,00	97.142,00	97.142,00	100
422	Postrojenja i oprema	95.040,00	95.040,00	95.040,00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			95.040,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.100,00	2.102,00	2.102,00	100
4241	Knjige			2.102,00	
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.783.576,00	1.783.576,00	1.783.576,00	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.783.576,00	1.783.576,00	1.783.576,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.783.576,00	1.783.576,00	1.783.576,00	100
32	Materijalni rashodi	1.774.576,00	1.774.576,00	1.774.576,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	125.080,00	125.080,00	125.080,00	100
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.344.616,00	1.341.456,31	1.341.456,31	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			77.197,96	
3222	Materijal i sirovine			707.694,88	
3223	Energija			531.930,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.720,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.912,47	
323	Rashodi za usluge	278.194,00	279.171,26	279.171,26	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.628,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138.729,59	
3234	Komunalne usluge			99.373,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.408,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
3238	Računalne usluge			5.031,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.686,00	28.868,43	28.868,43	100
3292	Premije osiguranja			28.668,43	
3293	Reprezentacija			200,00	
34	Financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	
3433	Zatezne kamate			2.000,00	
PRORAČUNSKI KORISNIK 13 OSTALI KORISNICI OBRAZOVANJA - DOPUNSKA SREDSTVA		20.213.800,00	20.213.800,00	18.912.469,99	94
Glavni programJ01 OBRAZOVANJE		20.213.800,00	20.213.800,00	18.912.469,99	94
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.		20.213.800,00	20.213.800,00	18.912.469,99	94
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.		13.236.600,00	13.236.600,00	13.152.003,30	99

3	Rashodi poslovanja	13.216.600,00	13.216.600,00	13.139.601,31	99
32	Materijalni rashodi	335.000,00	335.000,00	294.939,39	88
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	79.975,40	100
3211	Službena putovanja			79.975,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	67.000,00	43.301,61	65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.827,97	
3222	Materijal i sirovine			38.473,64	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	28.609,53	95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.070,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.539,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00	158.000,00	143.052,85	91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			143.052,85	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.000,00	20.000,00	19.872,00	99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	19.872,00	99
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			19.872,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.762.600,00	12.762.600,00	12.741.989,92	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.762.600,00	12.762.600,00	12.741.989,92	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.401.161,54	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.340.828,38	
38	Ostali rashodi	99.000,00	99.000,00	82.800,00	84
381	Tekuće donacije	99.000,00	99.000,00	82.800,00	84
3811	Tekuće donacije u novcu			82.800,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	20.000,00	12.401,99	62
51	Izdaci za dane zajmove	20.000,00	20.000,00	12.401,99	62
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00	20.000,00	12.401,99	62
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			12.401,99	
Aktivnost A102001 Financiranje vrtića - JLS		1.336.000,00	1.336.000,00	1.160.393,95	87
3	Rashodi poslovanja	1.264.100,00	1.264.100,00	1.145.999,34	91
31	Rashodi za zaposlene	1.079.000,00	1.079.000,00	1.042.265,01	97
311	Plaće (Bruto)	880.000,00	880.000,00	893.394,78	102
3111	Plaće za redovan rad			893.394,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	49.000,00	7.835,91	16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.835,91	
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	150.000,00	141.034,32	94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			141.034,32	
32	Materijalni rashodi	184.602,00	184.602,00	103.420,31	56
321	Naknade troškova zaposlenima	72.100,00	72.100,00	47.809,28	66
3211	Službena putovanja			0,00	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.019,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.789,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	73.502,00	73.502,00	40.403,14	55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.722,71	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			2.610,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.066,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.003,75	
323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.500,00	3.318,83	32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.109,49	44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			424,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			630,00	
3239	Ostale usluge			1.155,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	11.889,06	42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.889,06	
34	Financijski rashodi	498,00	498,00	314,02	63
343	Ostali financijski rashodi	498,00	498,00	314,02	63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			314,02	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.900,00	71.900,00	14.394,61	20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.900,00	71.900,00	14.394,61	20
422	Postrojenja i oprema	71.900,00	71.900,00	14.394,61	20
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.394,61	
Aktivnost A102002 Financiranje osnovnih škola - JLS		2.244.000,00	2.244.000,00	2.084.064,73	93
3	Rashodi poslovanja	2.124.500,00	2.124.500,00	1.973.167,47	93
31	Rashodi za zaposlene	138.000,00	138.000,00	143.928,05	104
311	Plaće (Bruto)	107.000,00	107.000,00	105.981,26	99
3111	Plaće za redovan rad			105.981,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	22.005,35	367
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.005,35	
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	15.941,44	64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.941,44	
32	Materijalni rashodi	1.986.500,00	1.986.500,00	1.828.790,55	92
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00	46.498,19	62
3211	Službena putovanja			29.737,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.076,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.684,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	807.000,00	807.000,00	774.559,23	96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.237,82	
3222	Materijal i sirovine			622.311,22	
3223	Energija			40.248,29	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			47.548,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.213,51	
323	Rashodi za usluge	741.000,00	741.000,00	645.721,81	87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			249.846,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.910,69	
3234	Komunalne usluge			14.736,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			126.866,46	
3239	Ostale usluge			147.361,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.500,00	363.500,00	362.011,32	100
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			362.011,32	
34	Financijski rashodi		0,00	448,87	0
343	Ostali financijski rashodi		0,00	448,87	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			448,87	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.500,00	119.500,00	110.897,26	93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.500,00	69.500,00	64.040,17	92
421	Građevinski objekti	8.000,00	8.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	54.000,00	54.000,00	55.235,87	102
4221	Uredska oprema i namještaj			55.235,87	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500,00	7.500,00	8.804,30	117
4241	Knjige			8.804,30	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	46.857,09	94
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	46.857,09	94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			46.857,09	
Aktivnost A102003 Financiranje srednjih škola - JLS		220.000,00	220.000,00	249.844,00	114
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	213.662,62	107
32	Materijalni rashodi	198.000,00	198.000,00	211.662,62	107
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	19.500,00	16.203,60	83
3211	Službena putovanja			12.953,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	89.500,00	89.500,00	90.305,64	101
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.749,03	
3222	Materijal i sirovine			7.453,21	
3223	Energija			37.035,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.068,00	
323	Rashodi za usluge	39.600,00	39.600,00	44.880,45	113
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.975,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.100,00	
3239	Ostale usluge			21.805,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.400,00	49.400,00	60.272,93	122

3292	Premije osiguranja			32.315,00	
3293	Reprezentacija			6.457,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.500,00	
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	36.181,38	181
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	36.181,38	181
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	36.181,38	181
4221	Uredska oprema i namještaj			36.181,38	
Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		79.200,00	79.200,00	79.200,00	100
3	Rashodi poslovanja	50.200,00	50.200,00	49.200,00	98
32	Materijalni rashodi	50.200,00	50.200,00	49.200,00	98
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100
3211	Službena putovanja			3.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	34.000,00	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.000,00	
3222	Materijal i sirovine			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	9.200,00	9.200,00	9.200,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	
3239	Ostale usluge			4.200,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,00	29.000,00	30.000,00	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	29.000,00	30.000,00	103
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	29.000,00	30.000,00	103
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.000,00	
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola		3.098.000,00	3.098.000,00	2.186.964,01	71
3	Rashodi poslovanja	2.966.000,00	2.966.000,00	2.186.964,01	74
32	Materijalni rashodi	2.966.000,00	2.966.000,00	2.186.964,01	74
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.120.000,00	1.120.000,00	456.117,88	41
3223	Energija			456.117,88	
323	Rashodi za usluge	1.830.000,00	1.830.000,00	1.730.846,13	95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.125,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.717.721,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.000,00	132.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	132.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	132.000,00	132.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	

GLAVA 30 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.665.000,00	2.665.000,00	2.394.172,87	90
Glavni program M01 KULTURA		2.665.000,00	2.665.000,00	2.394.172,87	90
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		2.665.000,00	2.665.000,00	2.394.172,87	90
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		230.000,00	230.000,00	166.109,81	72
3 Rashodi poslovanja		230.000,00	230.000,00	166.109,81	72
32 Materijalni rashodi		115.000,00	115.000,00	100.109,81	87
322 Rashodi za materijal i energiju		115.000,00	115.000,00	100.109,81	87
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				100.109,81	
35 Subvencije		25.000,00	25.000,00	2.000,00	8
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		25.000,00	25.000,00	2.000,00	8
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				2.000,00	
38 Ostali rashodi		90.000,00	90.000,00	64.000,00	71
381 Tekuće donacije		90.000,00	90.000,00	64.000,00	71
3811 Tekuće donacije u novcu				64.000,00	
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		791.000,00	791.000,00	681.563,06	86
3 Rashodi poslovanja		791.000,00	791.000,00	681.563,06	86
32 Materijalni rashodi		73.000,00	73.000,00	49.363,06	68
323 Rashodi za usluge		73.000,00	73.000,00	49.363,06	68
3237 Intelektualne i osobne usluge				49.363,06	
38 Ostali rashodi		718.000,00	718.000,00	632.200,00	88
381 Tekuće donacije		668.000,00	668.000,00	632.200,00	95
3811 Tekuće donacije u novcu				632.200,00	
382 Kapitalne donacije		50.000,00	50.000,00	0,00	0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				0,00	
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		1.204.000,00	1.204.000,00	1.192.500,00	99
3 Rashodi poslovanja		1.204.000,00	1.204.000,00	1.192.500,00	99
38 Ostali rashodi		1.204.000,00	1.204.000,00	1.192.500,00	99
381 Tekuće donacije		1.204.000,00	1.204.000,00	1.192.500,00	99
3811 Tekuće donacije u novcu				1.192.500,00	
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		440.000,00	440.000,00	354.000,00	81
3 Rashodi poslovanja		440.000,00	440.000,00	354.000,00	81
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		60.000,00	60.000,00	22.000,00	37
363 Pomoći unutar općeg proračuna		60.000,00	60.000,00	22.000,00	37
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				22.000,00	
38 Ostali rashodi		380.000,00	380.000,00	332.000,00	87
382 Kapitalne donacije		380.000,00	380.000,00	332.000,00	87
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				332.000,00	
RAZDJEL 007 UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		7.805.800,00	7.807.600,00	7.500.439,56	96
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.068.300,00	4.069.400,00	3.910.513,19	96
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.068.300,00	4.069.400,00	3.910.513,19	96
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.068.300,00	4.069.400,00	3.910.513,19	96

Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana i tajništvo		3.894.900,00	3.896.000,00	3.737.482,03	96
3	Rashodi poslovanja	3.894.900,00	3.896.000,00	3.737.482,03	96
31	Rashodi za zaposlene	2.304.400,00	2.305.500,00	2.297.772,72	100
311	Plaće (Bruto)	1.892.100,00	1.892.100,00	1.884.908,07	100
3111	Plaće za redovan rad			1.884.908,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.700,00	106.800,00	106.778,56	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			106.778,56	
313	Doprinosi na plaće	306.600,00	306.600,00	306.086,09	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			272.180,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.905,14	
32	Materijalni rashodi	1.560.500,00	1.560.500,00	1.409.709,31	90
321	Naknade troškova zaposlenima	174.000,00	174.000,00	159.116,62	91
3211	Službena putovanja			33.142,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			116.794,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.180,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	342.500,00	342.500,00	317.157,06	93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.987,92	
3223	Energija			158.177,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			61.991,35	
323	Rashodi za usluge	827.500,00	827.500,00	765.425,39	93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			144.034,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.657,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			217.022,36	
3234	Komunalne usluge			105.855,67	
3235	Zakupnine i najamnine			91.645,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.628,80	
3239	Ostale usluge			70.280,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.500,00	20.500,00	19.685,11	96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.685,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.000,00	196.000,00	148.325,13	76
3292	Premije osiguranja			45.312,79	
3293	Reprezentacija			75.085,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.927,28	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.000,00	
Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana i tajništvo		173.400,00	173.400,00	173.031,16	100
3	Rashodi poslovanja	63.100,00	63.100,00	63.087,92	100
38	Ostali rashodi	63.100,00	63.100,00	63.087,92	100
382	Kapitalne donacije	57.900,00	57.900,00	57.961,30	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			57.961,30	

386	Kapitalne pomoći	5.200,00	5.200,00	5.126,62	99
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			5.126,62	
3861					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.300,00	110.300,00	109.943,24	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.300,00	110.300,00	109.943,24	100
422	Postrojenja i oprema	23.500,00	23.500,00	23.460,78	100
4221	Uredska oprema i namještaj			23.460,78	
423	Prijevozna sredstva	86.800,00	86.800,00	86.482,46	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			86.482,46	
GLAVA 20 URED ŽUPANA I TAJNIŠTVO		3.121.000,00	3.121.700,00	2.986.004,97	96
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.121.000,00	3.121.700,00	2.986.004,97	96
Program 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		3.121.000,00	3.121.700,00	2.986.004,97	96
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela		3.121.000,00	3.121.700,00	2.986.004,97	96
3	Rashodi poslovanja	3.121.000,00	3.121.700,00	2.986.004,97	96
32	Materijalni rashodi	2.521.000,00	2.521.700,00	2.486.018,97	99
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.700,00	40.649,34	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.649,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	2.864,45	57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.864,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.476.000,00	2.476.000,00	2.442.505,18	99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			594.272,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.848.233,06	
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	499.986,00	83
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	499.986,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			499.986,00	
385	Izvanredni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
GLAVA 30 EUROPSKE INTEGRACIJE		616.500,00	616.500,00	603.921,40	98
Glavni program F01 EUROPSKE INTEGRACIJE		616.500,00	616.500,00	603.921,40	98
Program 1000 EUROPSKE INTEGRACIJE		616.500,00	616.500,00	603.921,40	98
Aktivnost A102000 Savjet za europske integracije		152.200,00	152.200,00	139.979,97	92
3	Rashodi poslovanja	152.200,00	152.200,00	139.979,97	92
32	Materijalni rashodi	149.200,00	149.200,00	136.979,97	92
321	Naknade troškova zaposlenima	22.700,00	22.700,00	17.186,80	76
3211	Službena putovanja			8.006,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.180,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	238,16	79
3222	Materijal i sirovine			238,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.200,00	126.200,00	119.555,01	95
3294	Članarine			113.722,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.832,75	
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100

381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
Tekući projekt T103001 Projekt WELLNES		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.000,00	
Tekući projekt T103002 Projekt UNLIMITED		401.000,00	401.000,00	401.446,87	100
3	Rashodi poslovanja	401.000,00	401.000,00	401.446,87	100
31	Rashodi za zaposlene	107.400,00	107.400,00	108.248,68	101
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.400,00	107.400,00	108.248,68	101
3121	Ostali rashodi za zaposlene			108.248,68	
32	Materijalni rashodi	293.600,00	293.600,00	293.198,19	100
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	14.500,00	14.365,18	99
3211	Službena putovanja			14.365,18	
323	Rashodi za usluge	174.500,00	174.500,00	174.189,96	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			171.339,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.600,00	104.600,00	104.643,05	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			104.643,05	
Tekući projekt T103003 Projekt PROGRESS		55.300,00	55.300,00	54.494,56	99
3	Rashodi poslovanja	55.300,00	55.300,00	54.494,56	99
31	Rashodi za zaposlene	11.500,00	11.500,00	10.824,24	94
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	11.500,00	10.824,24	94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.824,24	
32	Materijalni rashodi	43.800,00	43.800,00	43.670,32	100
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	8.434,50	99
3211	Službena putovanja			8.434,50	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	34.922,64	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.400,00	
3239	Ostale usluge			17.522,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	313,18	104
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			313,18	
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.189.700,00	2.193.200,00	2.141.649,53	98
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.476.700,00	1.480.200,00	1.437.497,53	97
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.476.700,00	1.480.200,00	1.437.497,53	97
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.476.700,00	1.480.200,00	1.437.497,53	97
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.393.700,00	1.397.200,00	1.354.163,80	97
3	Rashodi poslovanja	1.393.700,00	1.397.200,00	1.354.163,80	97
31	Rashodi za zaposlene	1.053.400,00	1.056.900,00	1.036.462,41	98
311	Plaće (Bruto)	837.000,00	837.000,00	819.396,41	98
3111	Plaće za redovan rad			819.396,41	

312	Ostali rashodi za zaposlene	81.200,00	84.700,00	84.480,98	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84.480,98	
313	Doprinosi na plaće	135.200,00	135.200,00	132.585,02	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			117.812,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.772,38	
32	Materijalni rashodi	340.300,00	340.300,00	317.701,39	93
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	84.934,70	94
3211	Službena putovanja			6.528,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.388,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.017,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	54.000,00	46.084,69	85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.606,43	
3223	Energija			27.275,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.202,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	168.000,00	168.000,00	164.031,21	98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.587,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.605,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.247,65	
3234	Komunalne usluge			39.868,86	
3235	Zakupnine i najamnine			13.717,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.003,85	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.800,00	13.800,00	13.023,28	94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.023,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	14.500,00	9.627,51	66
3292	Premije osiguranja			6.367,71	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.259,80	
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		83.000,00	83.000,00	83.333,73	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.000,00	83.000,00	83.333,73	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	83.000,00	83.333,73	100
422	Postrojenja i oprema	83.000,00	83.000,00	83.333,73	100
4221	Uredska oprema i namještaj			60.293,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			23.039,84	
GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		713.000,00	713.000,00	704.152,00	99
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA		713.000,00	713.000,00	704.152,00	99
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		713.000,00	713.000,00	704.152,00	99
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		713.000,00	713.000,00	704.152,00	99
3	Rashodi poslovanja	713.000,00	713.000,00	704.152,00	99
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	22.152,00	79
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	2.152,00	27

3222	Materijal i sirovine			2.152,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
38	Ostali rashodi	685.000,00	685.000,00	682.000,00	100
381	Tekuće donacije	680.000,00	680.000,00	682.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			682.000,00	
385	Izvanredni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00	

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja čine:

- Prilog 1. Pregled protestiranih jamstava na dan 31.12.2012.g.,
- Prilog 2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu,
- Prilog 3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj-prosinac 2012.g.,
- Prilog 4. Izvještaj o danim jamstvima i obvezama po danim jamstvima,
- Prilog 5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, opći i posebni dio proračuna.

Članak 5.

Godišnji izvještaj objavit će se na web stranici Županije.
Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja objavit će se "Službenom glasniku Krapinsko -zagorske županije".

Dostaviti:

- 1.Sonja Borovčak, o.d.Župana-zamjenica župana,
- 2.Upravni odjel za gospodarstvo i financije, ovdje
3. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Krapina, Gajeva 2/1
4. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5
5. Ured Državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice gđe. Đurđe Barić Dakić,
- 6."Službeni glasnik KZŽ", za objavu
7. Za zbirku isprava,
8. Za prilog zapisniku,
9. Arhiva

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Višeslav Ćuk, dr.med.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2012. GODINE

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 400-01/12-01/31 URBROJ: 2140/01-01-12-3	Caritas zagrebačke nadbiskupije-jed.nov.pomoć zbog teških životnih uvjeta za M.Supina	5.000,00	13.01.2012.
KLASA: 400-01/12-01/31 URBROJ: 2140/01-01-12-6	DVD "Sloga" Plavić-pomoć kod obilježavanja 60.god.rada Društva	2.000,00	18.05.2012.
KLASA: 400-01/12-01/31 URBROJ: 2140/01-01-12-9	ŽU Belec-sufinan.obilježavanja MB Snježne Belec - zaštitnice KZŽ	3.000,00	01.08.2012.
KLASA: 400-01/12-01/31 URBROJ: 2140/01-01-12-9	KUD L.Ježek,Marija Bistrica - pomoć u nabavi instrumenta	3.000,00	07.08.2012.
KLASA: 400-01/12-01/31 URBROJ: 2140/01-01-12-12	Domitan Božidar - nagrada za postignuti uspjeh na izložbi stoke Gudovec 2012. g.	3.000,00	14.09.2012.
KLASA: 400-01/12-01/31 URBROJ: 2140/01-01-12-12	Udruga Splitski krug Split - donacija za projekt Euro gastro fest Zagreb	5.000,00	03.10.2012.
KLASA: 400-01/12-01/31 URBROJ: 2140/01-01-12-12	Društvo francusko hrvatskog prijateljstva Krapina - prijevoz KUD-a V.Trgovišće i Laz Bistrički u Aisne u Francukoj	10.000,00	09.10.2012.
KLASA: 400-01/12-01/31 URBROJ: 2140/01-01-12-15	Udruga Dnevni migranti Pregrada - troškovi zastupanja udruge radi ostvarivanja radnih i socijalnih prava u Republici Sloveniji	10.000,00	04.12.2012.
KLASA: 400-01/12-01/31 URBROJ: 2140/01-01-12-15	Večerić Slavko - sufin. Izdavanja knjige Slavekova zagorska kuhinja	5.000,00	13.12.2012.
KLASA: 400-01/12-01/31 URBROJ: 2140/01-01-12-15	Tamburaški orkestar KUD-a Mihovljan - sudjelovanje na 61. Europs. Muzičkom festivalu za mlade u Belgiji	10.000,00	28.12.2012.
	UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2012. GODINE	56.000,00	

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE NA DAN 31.12.2012.

Red.	DOMAĆE TRŽIŠTE	VRSTA	ZADUŽEN.	ROK	STANJE	POVRAT	OPROST	PRIPIS	ZADUŽEN.	STANJE
	NOVCA I KAPITALA	INSTR.	DATUM	POVRATA	1.1.2012.	2012.	2012.	KAM.TEČ.	2012.	31.12.2012
1.	Min.polj.-udruže.sred.	Ugovor	19.10.2001.	po naplati od	463.479	32.427		48.338		479.390
	za raz.polj.MANDAT			krajnih korisn.						
2.	Min.polj.-udruže.sred.	Ugovor	10.12.2002.	po naplati od	1.517.008	25.557		- 2.472		1.488.978
	za raz.polj.MULTIPLI			krajnih korisn.						
3.	JLS-udru.sred.za raz.	Ugovori	1998-2003	po naplati od	3.437.402		917.746			2.519.656
	malog i sred.poduze.			krajnih korisn.						
4.	JLS-udruže.sred.za			po naplati od						
	razvoj turizma	Ugovori	1998-2003.	krajnih korisn.	11.741					11.741
	UKUPNO				5.429.629	57.984	917.746	45.866	-	4.499.764
	STRANO TRŽIŠTE									
	NOVCA I KAPITALA									

JLS, Minista. poljoprivrede i KŽŽ udružili su sredstva u garantni depozit za razvoj malog i srednj. poduzet., turizma i poljoprivrede
Zaduženje KŽŽ odnosi se na povrat udruženih sredstava po povratu kredita krajnih korisnika

PREGLED PROTESTIRANIH JAMSTAVA NA DAN 31.12.2012.GODINE

RB	Dat.plaća.	Naziv dužnika	Fin.ins.	Glavnica	Kamata	UKUP.-EUR	UKUPN.-KN	STANJE AK	POV.AK.	OTPIS AK.	AKT.JAM.	SALDO-KN
	prot.jam.		uplata	EUR	EUR	plaćeno	plaćeno	JA. 1.1.2012	JA..2012	JAM.2012	2012.god.	31.12.2012.
1.	26.11.2002.	HBM Commerce	ZABA				124803,03	124803,03		124803,03		0
2.	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82902,17	499,89	83402,06	614209,03	614209,03				614209,03
3.	05.01.2006.	TGU	ZABA	145802,8	2668,19	148470,94	1096037,57	1096037,57				1096037,57
4.	02.11.2006.	Zajasi	ZABA	31757,83	581,17	32339	242229,62	242229,62				242229,62
5.	31.10.2008.	Doming	ZABA				53823,61	53823,61				53823,61
6.	01.12.2008.	Alati Polanščak	ZABA	89063,48	3603,25	92666,73	660531,59	660531,59				660531,59
7.	16.02.2009.	Đura trans	ZABA	144128,6	5874,39	150003,01	1116262,4	1116262,4				1116262,4
8.	17.03.2009.	Transporti Ožbolt	ZABA	52088,69		52088,69	387334,94	387334,94		387334,94		0
9.	29.04.2009.	Eurošlape	ZABA	56912,18	2775,26	59687,44	443201,98	443201,98				443201,98
10.	25.09.2009.	Drvo.pr.Tresk	ZABA	48456,92		48456,92	351430,47	351430,47				351430,47
11.	11.02.2010.	Minicentar A	ZABA	26277,25		26277,25	192318,65	192318,65				192318,65
12.	15.03.2010.	Čarolija ljepote	ZABA	64226,92		64226,92	466645,05	396354,01	500			395854,01
12.	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71392,74	813,43	72206,17	523814	523814	178,38			523635,62
14.	15.11.2010.	Astro CO	ZABA	78252,24	1419,22	79671,46	587110,14	587110,14				587110,14
15.	22.11.2010.	Autoprij.Martinjak	ZABA	8324,88	220,73	8545,61	63181,18	63181,18				63181,18
16.	01.12.2009.	A.S.I.	ZABA				11740,82	11740,82		11740,82		0
	UKU.-ZAB			602655,7	18455,5	918042,2	6934674,08	6864383,04	678,38	523878,79		6339825,87
17.	2005.	Elektromontcom.	PBZ				121522,73	121522,73		121522,73		0
18.	2005.	Stolarija Brlečić	PBZ				68054,58	51038,23	2635,9			48402,33
19.	2005.	Milošić-Umj.rad.	PBZ				10008,31	0				0
20.	2005.	Umj.brav.Frljužec	PBZ				54702,29	54702,29		54702,29		0
21.	2005.	Kristal stu.Petek	PBZ				65274,08	51274,08	11250			40024,08
22.	2005.	Grafis-Paradi	PBZ				53526,5	0				0
23.	2005.	Autospona d.o.o.	PBZ				35391,49	35391,49		35391,49		0
24.	2005.	HB građ.Belačić	PBZ				50966,13	50966,13				50966,13
25.	1.4.2011.	Staklopl.-Supina	PBZ			50294,89	371056,42	371056,42				371056,42
26.	1.4.2011.	Autoprij.Juranić	PBZ			59845,2	441514,96	441514,96				441514,96
27.	1.4.2011.	Calamus d.o.o.	PBZ			6885,11	50795,72	50795,72				50795,72
	UKU.-PBZ			0	0	117025,2	1322813,21	1228262,05	13885,9	211616,51		1002759,64
28.	2000.	Mikša-branitelj					2886,17	2886,17	2886,17			0
29.		ZARA					1150000			548687,5		601312,5
	05.01.2010.	Botanika Nova-Or	ZABA				124687,5					
	05.04.2011.	OPG Hršak-Jese	ZABA				74000					
Re.br.	Dat.plaća.	Naziv dužnika	Fin.ins.	Glavnica	Kamata	UKUP.-EUR	UKUPN.-KN	STANJE AK	POV.AK.	OTPIS AK.	AKT.JAM.	SALDO-KN
	prot.jam.		uplata	EUR	EUR	plaćeno	plaćeno	JA. 1.1.2012	JAM.2012	JAM.2012	2012.god.	31.12.2012.
	14.11.2011	Numero B-Zlatar	ZABA				350000					
30.	2010.	D.Haldek-studen	VABA				41335,9	41335,9				41335,9
31.	2012.	A.Čavuzić-stude.	VABA				12401,99				12401,99	12401,99
	SVEGA			602655,7	18455,5	1035067,4	8862798,85	9286867,16	17450,45	1284182,8		7997635,9

