



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/19-01/49
URBROJ: 2140/01-02-19-2
Krapina, 4. rujna 2019.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Krapinsko - zagorske županije za 2019. godinu**

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 4. rujna 2019. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2019. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi se Županijskoj skupštini na donošenje.
- 2) Za izvjestitelja zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

1. Županijska skupština,
2. za Zbirku isprava,
3. pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije i proračun

Klasa: 400-01/19-01/49
Urbroj: 2140/01-07-19-1
Krapina, 04. rujna 2019.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članci 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članci 4. i 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17) te članci 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da Upravni odjel nadležan za financije izrađuje i dostavlja županu polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 05. rujna tekuće godine za prvo polugodište tekuće proračunske godine. Također, člankom 109. istog Zakona, člankom 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17) i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18) propisano je da župan polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi na donošenje predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće godine za prvo polugodište tekuće proračunske godine. Obzirom na navedeno, priloženo dostavljamo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17), polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži slijedeće:

- a. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- b. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- c. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- d. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- e. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima,
- f. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Nadalje, u skladu s člankom 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu prilaže Zaključak o I. i II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.

Isto tako, u skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu prilaže Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Slijedom svega prethodno iznijetog, predlaže se županu da Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu proslijedi Županijskoj skupštini na donošenje.

PROČELNIK

Igor Cigula

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/19-01/49
URBROJ:2140/01-01-19-3
Krapina, 16.rujna 2019.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br.13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 -pročišćeni tekst i 13/18) skupština Krapinsko - zagorske županije na 16. sjednici održanoj 16. rujna 2019. donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

a) OPĆI DIO

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2019. godinu (dalje u tekstu: Polugodišnji izvještaj) sastoji se od:

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	275.618.449,32	652.531.073,06	652.531.073,06	294.506.637,10	106,85%	45,13%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	88.366,97	414.642,00	414.642,00	106.447,26	120,46%	25,67%
UKUPNI PRIHODI	275.706.816,29	652.945.715,06	652.945.715,06	294.613.084,36	106,86%	45,12%
3 Rashodi poslovanja	251.530.726,15	554.167.055,02	554.157.055,02	264.338.684,52	105,09%	47,70%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.524.289,16	148.468.224,26	148.478.224,26	29.849.274,89	116,94%	20,10%
UKUPNI RASHODI	277.055.015,31	702.635.279,28	702.635.279,28	294.187.959,41	106,18%	41,87%
VIŠAK / MANJAK	-1.348.199,02	-49.689.564,22	-49.689.564,22	425.124,95	-31,53%	-0,86%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.940.796,51	64.620.722,00	64.620.722,00	11.957.543,50	11830,82%	18,50%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.266.471,21	39.832.404,80	39.832.404,80	15.413.201,26	166,33%	38,70%
NETO ZADUŽIVANJE	-4.325.674,70	24.788.317,20	24.788.317,20	-3.455.657,76	37,70%	-13,94%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA		0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	4.141.023,13	24.901.247,02	24.901.247,02	6.760.972,81	1157,84%	27,15%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENI U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	-1.532.950,60	0,00	0,00	3.730.440,00	-37,57%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	275.618.449,32	652.531.073,06	652.531.073,06	294.506.637,10	106,85%	45,13%
61 Prihodi od poreza	34.302.389,22	67.550.000,00	67.550.000,00	40.218.840,87	117,25%	59,54%
611 Porez i prirez na dohodak	31.316.492,05	61.300.000,00	61.300.000,00	36.768.971,36	117,41%	59,98%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	26.622.957,40			30.627.697,63	115,04%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.893.600,28			2.188.265,77	115,56%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.861.621,50			2.709.918,36	145,57%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	938.312,87			1.243.089,60	132,48%	0,00%
613 Porezi na imovinu	92.446,54	150.000,00	150.000,00	103.087,46	111,51%	68,72%
6132 Porez na nasljedstava i darove	92.446,54			103.087,46	111,51%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	2.893.450,63	6.100.000,00	6.100.000,00	3.346.782,05	115,67%	54,87%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.846.850,63			3.311.382,05	116,32%	0,00%
6148 Naknade za priređivanje igara na sreću	46.600,00			35.400,00	75,97%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	48.280.443,60	169.717.992,12	169.717.992,12	52.618.012,98	108,98%	31,00%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	161.289,28	11.035.028,00	11.035.028,00	796.538,39	493,86%	7,22%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	161.289,28			171.272,43	106,19%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija				577.057,67	0,00%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU				48.208,29	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.900.305,43	37.909.790,70	37.909.790,70	11.958.944,11	100,49%	31,55%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.947.474,41			10.511.077,98	132,26%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.952.831,02			1.447.866,13	36,63%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	582.038,01	1.509.814,00	1.509.814,00	192.284,57	33,04%	12,74%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	582.038,01			192.284,57	33,04%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	21.076.508,22	49.430.538,00	49.430.538,00	19.677.550,38	93,36%	39,81%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	21.076.508,22			19.677.550,38	93,36%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.394.097,64	15.097.753,63	15.097.753,63	7.908.182,19	123,68%	52,38%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.334.035,64			3.506.019,19	150,21%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.060.062,00			4.402.163,00	108,43%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.166.205,02	54.735.067,79	54.735.067,79	12.084.513,34	147,98%	22,08%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.760.545,56			4.003.842,30	227,42%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.405.659,46			8.080.671,04	126,15%	0,00%
64 Prihodi od imovine	2.016.097,91	4.550.848,05	4.550.848,05	1.583.397,08	78,54%	34,79%
641 Prihodi od financijske imovine	982.726,23	2.793.028,05	2.793.028,05	733.031,18	74,59%	26,25%
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	3,70			3,76	101,62%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	107.455,56			92.605,92	86,18%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	875.266,97			640.421,50	73,17%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.032.315,85	1.734.820,00	1.734.820,00	841.292,23	81,50%	48,49%
6421 Naknade za koncesije	309.351,74			208.104,54	67,27%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	82.822,18			133.251,64	160,89%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	191.973,17			161.722,03	84,24%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	448.168,76			338.214,02	75,47%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	1.055,83	10.000,00	10.000,00	938,67	88,90%	9,39%

6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.055,83			938,67	88,90%	0,00%
644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima		13.000,00	13.000,00	8.135,00	0,00%	62,58%
6442 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiran				8.135,00	0,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	28.794.698,46	61.373.768,00	61.373.768,00	29.902.296,21	103,85%	48,72%
651 Upravne i administrativne pristojbe	817.304,16	1.600.000,00	1.600.000,00	806.335,18	98,66%	50,40%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	471.839,56			497.163,09	105,37%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	345.464,60			309.172,09	89,49%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	27.977.394,30	59.773.768,00	59.773.768,00	29.095.961,03	104,00%	48,68%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	27.977.394,30			29.095.961,03	104,00%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	25.988.639,35	56.240.864,89	56.240.864,89	25.434.347,53	97,87%	45,22%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	24.947.282,94	51.842.410,90	51.842.410,90	23.188.750,55	92,95%	44,73%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	553.845,33			580.010,00	104,72%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	24.393.437,61			22.608.740,55	92,68%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.041.356,41	4.398.453,99	4.398.453,99	2.245.596,98	215,64%	51,05%
6631 Tekuće donacije	909.446,82			1.120.284,54	123,18%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	131.909,59			1.125.312,44	853,09%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	136.206.842,65	292.977.600,00	292.977.600,00	144.649.562,38	106,20%	49,37%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	136.206.842,65	292.977.600,00	292.977.600,00	144.649.562,38	106,20%	49,37%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	136.206.842,65			144.649.562,38	106,20%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	29.338,13	120.000,00	120.000,00	100.180,05	341,47%	83,48%
683 Ostali prihodi	29.338,13	120.000,00	120.000,00	100.180,05	341,47%	83,48%
6831 Ostali prihodi	29.338,13			100.180,05	341,47%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	88.366,97	414.642,00	414.642,00	106.447,26	120,46%	25,67%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		206.000,00	206.000,00		0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		206.000,00	206.000,00		0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	88.366,97	208.642,00	208.642,00	106.447,26	120,46%	51,02%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	86.866,97	168.642,00	168.642,00	96.447,26	111,03%	57,19%
7211 Stambeni objekti	15.074,73			12.983,92	86,13%	0,00%
7212 Poslovni objekti	71.792,24			83.463,34	116,26%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.500,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	666,67%	25,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.500,00			10.000,00	666,67%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	251.530.726,15	554.167.055,02	554.157.055,02	264.338.684,52	105,09%	47,70%
31 Rashodi za zaposlene	138.087.062,41	290.644.733,42	290.639.733,42	144.358.027,79	104,54%	49,67%
311 Plaće (Bruto)	114.660.888,70	239.100.417,59	239.100.417,59	121.501.250,17	105,97%	50,82%
3111 Plaće za redovan rad	114.612.234,58			114.207.723,25	99,65%	0,00%
3112 Plaće u naravi				12.332,00	0,00%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	48.654,12			3.490.211,92	7173,52%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada				3.790.983,00	0,00%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.109.220,79	14.239.152,00	14.234.152,00	4.747.841,04	92,93%	33,36%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.109.220,79			4.747.841,04	92,93%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	18.316.952,92	37.305.163,83	37.305.163,83	18.108.936,58	98,86%	48,54%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	75.964,00			61.575,00	81,06%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.442.243,90			18.030.813,34	109,66%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.798.745,02			16.548,24	0,92%	0,00%
32 Materijalni rashodi	89.131.204,66	204.326.945,54	204.326.945,54	93.719.546,81	105,15%	45,87%
321 Naknade troškova zaposlenima	10.300.898,71	22.652.298,97	22.652.298,97	10.899.635,69	105,81%	48,12%
3211 Službena putovanja	1.438.996,92			1.756.858,76	122,09%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.032.868,36			8.405.920,10	104,64%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	761.047,93			687.687,89	90,36%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	67.985,50			49.168,94	72,32%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	46.633.700,47	94.478.449,80	94.478.449,80	47.174.402,48	101,16%	49,93%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.523.804,08			3.717.740,93	105,50%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	28.572.539,36			30.662.423,55	107,31%	0,00%
3223 Energija	12.298.288,61			10.745.884,78	87,38%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.172.504,48			1.052.843,18	89,79%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	841.086,14			673.048,25	80,02%	0,00%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	225.477,80			322.461,79	143,01%	0,00%
323 Rashodi za usluge	26.887.708,33	70.226.679,32	70.226.679,32	28.692.167,84	106,71%	40,86%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.762.833,76			8.085.819,47	140,31%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.132.967,96			5.576.348,50	90,92%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	693.538,31			612.154,08	88,27%	0,00%
3234 Komunalne usluge	3.169.410,58			2.954.173,57	93,21%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	1.229.340,67			1.127.695,84	91,73%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.635.496,71			3.219.533,30	122,16%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.165.607,18			3.070.660,96	97,00%	0,00%
3238 Računalne usluge	872.406,38			891.561,26	102,20%	0,00%
3239 Ostale usluge	3.226.106,78			3.154.220,86	97,77%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	855.445,55	1.664.673,60	1.664.673,60	806.868,28	94,32%	48,47%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	855.445,55			806.868,28	94,32%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.453.451,60	15.304.843,85	15.304.843,85	6.146.472,52	138,02%	40,16%
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	599.891,91			582.656,51	97,13%	0,00%
3292 Premije osiguranja	1.066.338,33			1.031.096,79	96,70%	0,00%
3293 Reprerentacija	210.677,71			154.304,52	73,24%	0,00%
3294 Članarine i norme	168.387,95			272.392,26	161,76%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	246.580,38			277.217,40	112,42%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka				1.961,19	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.161.575,32			3.826.843,85	177,04%	0,00%
34 Financijski rashodi	440.304,70	1.913.776,06	1.913.776,06	463.609,01	105,29%	24,22%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.436,16	882.000,00	882.000,00	128.653,40	5280,99%	14,59%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.436,16			90.876,72	3730,33%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				37.776,68	0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	437.868,54	1.031.776,06	1.031.776,06	334.955,61	76,50%	32,46%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	316.212,84			232.638,80	73,57%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	874,61			211,50	24,18%	0,00%
3433 Zatezne kamate	21.319,06			10.235,87	48,01%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	99.462,03			91.869,44	92,37%	0,00%
35 Subvencije	3.304.305,07	6.755.000,00	6.755.000,00	2.464.369,49	74,58%	36,48%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.141.586,12	1.665.000,00	1.665.000,00	791.671,31	69,35%	47,55%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.141.586,12			791.671,31	69,35%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.162.718,95	5.090.000,00	5.090.000,00	1.672.698,18	77,34%	32,86%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.162.718,95			1.672.698,18	77,34%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	593.080,00	7.137.000,00	7.132.000,00	1.956.100,50	329,82%	27,43%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	593.080,00	4.840.000,00	4.835.000,00	997.186,23	168,14%	20,62%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	288.080,00			230.670,00	80,07%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	305.000,00			766.516,23	251,32%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.297.000,00	2.297.000,00	958.914,27	0,00%	41,75%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				958.914,27	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.243.182,23	25.224.600,00	25.324.600,00	12.955.771,69	115,23%	51,16%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.243.182,23	25.224.600,00	25.324.600,00	12.955.771,69	115,23%	51,16%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.203.022,38			1.247.363,32	103,69%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.040.159,85			11.708.408,37	116,62%	0,00%
38 Ostali rashodi	8.731.587,08	18.165.000,00	18.065.000,00	8.421.259,23	96,45%	46,62%
381 Tekuće donacije	7.972.756,65	15.300.000,00	15.200.000,00	7.574.233,62	95,00%	49,83%
3811 Tekuće donacije u novcu	7.972.756,65			7.574.233,62	95,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	596.500,00	990.000,00	990.000,00	358.000,00	60,02%	36,16%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	596.500,00			358.000,00	60,02%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	27.902,00	278.000,00	278.000,00	484.679,00	1737,08%	174,34%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	27.902,00			484.679,00	1737,08%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	134.428,43	1.395.000,00	1.395.000,00	4.346,61	3,23%	0,31%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	134.428,43			4.346,61	3,23%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.524.289,16	148.468.224,26	148.478.224,26	29.849.274,89	116,94%	20,10%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	456.250,00	87.000,00	87.000,00	2.000,00	0,44%	2,30%
412 Nematerijalna imovina	456.250,00	87.000,00	87.000,00	2.000,00	0,44%	2,30%
4123 Licence				2.000,00	0,00%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	456.250,00				0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.603.238,37	92.518.466,26	92.528.466,26	13.947.040,53	56,69%	15,07%
421 Građevinski objekti	5.798.905,49	69.205.749,25	69.205.749,25	4.986.099,53	85,98%	7,20%
4212 Poslovni objekti	5.798.905,49			4.683.795,03	80,77%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti				302.304,50	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	18.143.282,77	19.767.178,01	19.777.178,01	8.180.682,29	45,09%	41,36%
4221 Uredska oprema i namještaj	516.447,02			1.442.907,55	279,39%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	63,00			655.073,88	1039799,81%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	37.496,00			25.191,68	67,18%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	16.428.122,21			1.055.194,19	6,42%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	57.359,47			71.403,94	124,49%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema				9.558,53	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.103.795,07			4.921.352,52	445,86%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	604.789,19	2.410.000,00	2.410.000,00	519.563,60	85,91%	21,56%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	604.789,19			519.563,60	85,91%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.260,92	298.539,00	298.539,00	73.345,61	130,37%	24,57%
4241 Knjige	56.260,92			73.345,61	130,37%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	837.000,00	837.000,00	187.349,50	0,00%	22,38%
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00			187.349,50	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	464.800,79	55.862.758,00	55.862.758,00	15.900.234,36	3420,87%	28,46%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	464.800,79	55.857.758,00	55.857.758,00	15.899.945,36	3420,81%	28,47%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	464.800,79			15.899.945,36	3420,81%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		5.000,00	5.000,00	289,00	0,00%	5,78%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				289,00	0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	275.706.816,29	652.945.715,06	652.945.715,06	294.613.084,36	106,86%	45,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.947.917,70	122.987.177,27	122.987.177,27	62.125.013,87	107,21%	50,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.153.775,57	60.556.639,27	60.556.639,27	34.521.740,51	114,49%	57,01%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	27.794.142,13	62.430.538,00	62.430.538,00	27.603.273,36	99,31%	44,21%
Izvor 2. DONACIJE	1.074.223,07	4.473.453,99	4.473.453,99	2.308.164,48	214,87%	51,60%
Izvor 2.1. DONACIJE	1.074.223,07	4.473.453,99	4.473.453,99	2.308.164,48	214,87%	51,60%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	25.870.932,02	53.927.235,95	53.927.235,95	24.310.481,96	93,97%	45,08%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	25.870.932,02	53.927.235,95	53.927.235,95	24.310.481,96	93,97%	45,08%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	16.217.870,72	41.208.256,73	41.208.256,73	20.137.869,64	124,17%	48,87%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	16.217.870,72	41.208.256,73	41.208.256,73	20.137.869,64	124,17%	48,87%
Izvor 5. POMOĆI	174.492.832,76	429.837.449,12	429.837.449,12	185.603.765,51	106,37%	43,18%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	15.340.627,70	49.589.377,65	49.589.377,65	16.776.144,54	109,36%	33,83%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	159.712,00	7.450.490,00	7.450.490,00	625.265,96	391,50%	8,39%
Izvor 5.4. JLS	3.439.147,72	8.041.266,68	8.041.266,68	3.355.230,20	97,56%	41,73%
Izvor 5.5. FOND		0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. HZZO	147.430.193,98	310.027.600,00	310.027.600,00	152.729.543,38	103,59%	49,26%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIENOS EU	8.123.151,36	54.707.400,79	54.707.400,79	12.103.385,43	149,00%	22,12%
Izvor 5.8. HZZZ		21.314,00	21.314,00	14.196,00	0,00%	66,60%
Izvor 6. REFUNDACIJE	16.658,24	82.000,00	82.000,00	11.685,18	70,15%	14,25%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	16.658,24	82.000,00	82.000,00	11.685,18	70,15%	14,25%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	86.381,78	430.142,00	430.142,00	116.103,72	134,41%	26,99%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	86.381,78	430.142,00	430.142,00	116.103,72	134,41%	26,99%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	277.055.015,31	702.635.279,28	702.635.279,28	294.187.959,41	106,18%	41,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.759.450,19	153.869.322,00	153.869.322,00	58.005.274,35	112,07%	37,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.505.045,62	99.321.708,00	99.321.708,00	37.312.189,54	114,79%	37,57%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	19.254.404,57	54.547.614,00	54.547.614,00	20.693.084,81	107,47%	37,94%
Izvor 2. DONACIJE	482.053,68	4.579.446,24	4.579.446,24	2.431.448,61	504,39%	53,09%
Izvor 2.1. DONACIJE	482.053,68	4.579.446,24	4.579.446,24	2.431.448,61	504,39%	53,09%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	24.048.298,72	62.559.239,72	62.559.239,72	22.071.668,28	91,78%	35,28%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	24.048.298,72	62.559.239,72	62.559.239,72	22.071.668,28	91,78%	35,28%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	15.035.457,42	48.350.951,07	48.350.951,07	20.443.569,02	135,97%	42,28%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	15.035.457,42	48.350.951,07	48.350.951,07	20.443.569,02	135,97%	42,28%
Izvor 5. POMOĆI	185.623.201,84	419.202.205,58	419.202.205,58	191.143.778,93	102,97%	45,60%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	10.571.849,10	44.255.801,66	44.255.801,66	16.755.699,58	158,49%	37,86%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	69.912,33	6.760.086,00	6.760.086,00	273.583,44	391,32%	4,05%
Izvor 5.4. JLS	2.617.981,52	7.871.369,70	7.871.369,70	2.738.221,22	104,59%	34,79%
Izvor 5.5. FOND		0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. HZZO	153.801.240,04	309.955.451,72	309.955.451,72	157.984.191,59	102,72%	50,97%

Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIENOS EU	18.562.218,85	50.313.710,68	50.313.710,68	13.363.849,10	71,99%	26,56%
Izvor 5.8. HZZZ		45.785,82	45.785,82	28.234,00	0,00%	61,67%
Izvor 6. REFUNDACIJE	36.881,50	72.000,00	72.000,00	4.822,55	13,08%	6,70%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	36.881,50	72.000,00	72.000,00	4.822,55	13,08%	6,70%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	69.671,96	561.114,67	561.114,67	87.397,67	125,44%	15,58%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.671,96	561.114,67	561.114,67	87.397,67	125,44%	15,58%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		13.441.000,00	13.441.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		13.441.000,00	13.441.000,00		0,00%	0,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	277.055.015,31	702.635.279,28	702.635.279,28	294.187.959,41	106,18%	41,87%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	9.286.916,43	25.452.800,00	25.487.800,00	11.414.151,36	122,91%	44,78%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijsk	579.737,62	958.000,00	983.000,00	513.549,14	88,58%	52,24%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	8.707.178,81	24.494.800,00	24.504.800,00	10.900.602,22	125,19%	44,48%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	511.744,56	1.383.000,00	1.383.000,00	807.000,00	157,70%	58,35%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	511.744,56	1.383.000,00	1.383.000,00	807.000,00	157,70%	58,35%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	8.546.894,13	84.455.033,00	84.450.033,00	15.592.130,04	182,43%	18,46%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i l	1.424.707,91	2.809.000,00	2.809.000,00	1.295.867,08	90,96%	46,13%
Funkcijska klasifikacija 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstv	3.201,67	620.000,00	615.000,00	5.453,97	170,35%	0,89%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	463.335,24	2.418.000,00	2.418.000,00	307.789,54	66,43%	12,73%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije	300.000,00	0,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	1.496.892,19	2.942.000,00	2.942.000,00	1.480.304,77	98,89%	50,32%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svr	4.858.757,12	75.666.033,00	75.666.033,00	12.502.714,68	257,32%	16,52%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	644.691,46	8.496.261,00	8.491.261,00	1.498.803,42	232,48%	17,65%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom		1.530.000,00	1.530.000,00	482.056,82		31,51%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	619.691,46	6.646.261,00	6.641.261,00	996.746,60	160,85%	15,01%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu	25.000,00	320.000,00	320.000,00	20.000,00	80,00%	6,25%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajedni	844.670,76	3.194.400,00	3.194.400,00	888.252,37	105,16%	27,81%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		600.000,00	600.000,00	64.000,00		10,67%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. poj	844.670,76	2.594.400,00	2.594.400,00	824.252,37	97,58%	31,77%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	206.620.047,53	442.976.102,72	442.851.102,72	205.925.881,07	99,66%	46,50%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drug	206.620.047,53	442.976.102,72	442.851.102,72	205.925.881,07	99,66%	46,50%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	3.743.188,13	8.570.000,00	8.570.000,00	2.591.861,70	69,24%	30,24%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	790.113,16	1.280.000,00	1.280.000,00	800.692,86	101,34%	62,55%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.748.966,72	4.880.000,00	4.880.000,00	740.231,95	42,32%	15,17%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	27.693,83	255.000,00	255.000,00	28.340,04	102,33%	11,11%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju	1.176.414,42	2.155.000,00	2.155.000,00	1.022.596,85	86,92%	47,45%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	45.609.066,18	124.105.682,56	124.080.682,56	54.145.077,48	118,72%	43,64%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.833.225,36	57.043.846,35	57.043.846,35	22.564.215,75	119,81%	39,56%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	7.102.899,13	24.162.636,21	24.162.636,21	8.115.062,47	114,25%	33,59%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje sv	19.672.941,69	42.899.200,00	42.874.200,00	23.465.799,26	119,28%	54,73%

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.247.796,13	4.002.000,00	4.127.000,00	1.324.801,97	106,17%	32,10%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu dr	1.247.796,13	4.002.000,00	4.127.000,00	1.324.801,97	106,17%	32,10%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Racun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.940.796,51	64.620.722,00	64.620.722,00	11.957.543,50	11830,82%	18,50%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	101.071,09	1.566.000,00	1.566.000,00	790.067,28	781,69%	50,45%
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	51.151,14	10.000,00	10.000,00	5.900,00	11,53%	59,00%
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	51.151,14			5.900,00	11,53%	59,00%
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	750.000,00		
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru				750.000,00		
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	42.008,67	1.541.000,00	1.541.000,00	27.407,11	65,24%	1,78%
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	42.008,67			27.407,11	65,24%	1,78%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.911,28	15.000,00	15.000,00	6.760,17	85,45%	45,07%
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	7.911,28			6.760,17	85,45%	45,07%
84 Primici od zaduživanja	4.839.725,42	63.054.722,00	63.054.722,00	11.167.476,22		17,71%
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.839.725,42					
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	4.839.725,42					
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		63.054.722,00	63.054.722,00	11.167.476,22		17,71%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				11.167.476,22		17,71%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.266.471,21	39.832.404,80	39.832.404,80	15.413.201,26	166,33%	38,70%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	19.623,20	100.000,00	100.000,00	24.668,77	125,71%	24,67%
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	19.623,20	0,00	0,00			
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	19.623,20					
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		100.000,00	100.000,00	24.668,77		24,67%
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora				24.668,77		24,67%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.246.848,01	39.732.404,80	39.732.404,80	15.388.532,49	166,42%	38,73%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	5.176.622,01	9.211.786,00	9.211.786,00	4.561.553,21	88,12%	49,52%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	5.176.622,01			4.561.553,21	88,12%	49,52%
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	4.058.062,00	8.075.000,00	8.075.000,00	3.976.706,00	98,00%	49,25%
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	4.058.062,00			3.976.706,00	98,00%	49,25%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		22.371.218,80	22.371.218,80	6.837.510,28		30,56%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				6.837.510,28		30,56%
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	12.164,00	24.400,00	24.400,00	12.763,00	104,92%	52,31%
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	12.164,00			12.763,00	104,92%	52,31%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		50.000,00	50.000,00			
NETO FINANCIRANJE	-184.651,57	49.689.564,22	49.689.564,22	3.305.315,05	-38,52%	6,65%
9 Vlastiti izvori	4.141.023,13	24.901.247,02	24.901.247,02	6.760.972,81	1157,84%	27,15%
92 Rezultat poslovanja	4.141.023,13	24.901.247,02	24.901.247,02	6.760.972,81	1157,84%	27,15%
922 Višak/manjak prihoda	4.141.023,13	24.901.247,02	24.901.247,02	6.760.972,81	1157,84%	27,15%
9221 Višak prihoda	4.180.931,28			6.760.972,81	1242,77%	26,78%
9222 Manjak prihoda	-39.908,15			0,00	0,00%	0,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.141.023,13	24.901.247,02	24.901.247,02	6.760.972,81	1157,84%	27,15%

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	4.940.796,51	64.620.722,00	64.620.722,00	11.957.543,50	11830,82%	18,50%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.940.796,51	51.179.722,00	51.179.722,00	11.207.543,50	11088,77%	21,90%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.940.796,51	51.179.722,00	51.179.722,00	11.207.543,50	11088,77%	21,90%
5. POMOĆI		0,00	0,00	750.000,00		
5.2. MINISTARSTVO		0,00	0,00	750.000,00		
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		13.441.000,00	13.441.000,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		13.441.000,00	13.441.000,00			
UKUPNI IZDACI	9.266.471,21	39.832.404,80	39.832.404,80	15.413.201,26	166,33%	38,70%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.196.245,21	31.633.004,80	31.633.004,80	11.399.063,49	219,37%	36,04%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.237.041,71	23.750.080,80	23.750.080,80	7.493.092,79	605,73%	31,55%
1.3. DECENTRALIZACIJA	3.959.203,50	7.882.924,00	7.882.924,00	3.905.970,70	98,66%	49,55%
3. VLASTITI PRIHODI	12.164,00	124.400,00	124.400,00	37.431,77	307,73%	30,09%
3.1. VLASTITI PRIHODI	12.164,00	124.400,00	124.400,00	37.431,77	307,73%	30,09%
5. POMOĆI	4.058.062,00	8.075.000,00	8.075.000,00	3.976.706,00	98,00%	49,25%
5.2. MINISTARSTVO	4.058.062,00	8.075.000,00	8.075.000,00	3.976.706,00	98,00%	49,25%
NETO FINANCIRANJE	-4.325.674,70	24.788.317,20	24.788.317,20	-3.455.657,76		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.141.023,13	25.585.425,14	25.585.425,14	6.760.972,81	1341,16%	26,43%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.636.909,00	7.261.842,53	7.261.842,53			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.636.909,00	7.261.842,53	7.261.842,53			
2. DONACIJE	8.605,07	48.192,25	48.192,25	26.178,71	304,22%	54,32%
2.1. DONACIJE	8.605,07	48.192,25	48.192,25	26.178,71	304,22%	54,32%
3. VLASTITI PRIHODI	266.353,73	8.926.629,69	8.926.629,69	138.977,71	52,18%	1,56%
3.1. VLASTITI PRIHODI	266.353,73	8.926.629,69	8.926.629,69	138.977,71	52,18%	1,56%
4. POSEBNE NAMJENE	-10.919,23	7.290.106,34	7.290.106,34	5.657.217,55	-51809,67%	77,60%
4.3. POSEBNE NAMJENE	-10.919,23	7.290.106,34	7.290.106,34	5.657.217,55	-51809,67%	77,60%
5. POMOĆI	187.535,88	1.927.681,66	1.927.681,66	870.045,34	463,94%	45,13%
5.2. MINISTARSTVO	188.307,91	1.184.446,01	1.184.446,01	549.588,87	291,86%	46,40%
5.3. PROJEKTI EU		15.257,00	15.257,00	59.313,62		388,76%
5.4. JLS	-3.000,00	122.796,98	122.796,98	1.450,00	-48,33%	1,18%
5.5. FOND		0,00	0,00			
5.6. HZZO		72.148,28	72.148,28			
5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		508.561,57	508.561,57	259.692,85		51,06%
5.8. HZZZ	2.227,97	24.471,82	24.471,82			
6. REFUNDACIJE		0,00	0,00			
6.1. REFUNDACIJE		0,00	0,00			
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	52.538,68	130.972,67	130.972,67	68.553,50	130,48%	52,34%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.538,68	130.972,67	130.972,67	68.553,50	130,48%	52,34%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00			

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

b) POSEBNI DIO

RGP	Opis	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
		1	2	3	4
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	742.467.684,08	742.467.684,08	309.601.160,67	41,70%
Razdjel	001 UO URED ŽUPANA	3.505.400,00	3.530.400,00	1.519.565,15	43,04%
Glava	00110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.447.400,00	2.447.400,00	972.519,05	39,74%
Glava	00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.058.000,00	1.083.000,00	547.046,10	50,51%
Razdjel	002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	7.066.900,00	7.066.900,00	3.223.894,37	45,62%
Glava	00210 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.428.900,00	1.428.900,00	788.964,47	55,21%
Glava	00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	5.638.000,00	5.638.000,00	2.434.929,90	43,19%
Razdjel	003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	62.351.650,00	62.351.650,00	16.105.688,21	25,83%
Glava	00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.499.900,00	1.499.900,00	671.416,68	44,76%
Glava	00320 GOSPODARSTVO	53.569.750,00	53.569.750,00	13.454.753,77	25,12%
Glava	00330 POLJOPRIVREDA	3.809.000,00	3.809.000,00	1.597.728,22	41,95%
Glava	00340 PROMET	2.418.000,00	2.418.000,00	307.789,54	12,73%
Glava	00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	1.055.000,00	1.055.000,00	74.000,00	7,01%
Razdjel	004 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	25.389.080,80	25.389.080,80	8.131.372,01	32,03%
Glava	00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	25.389.080,80	25.389.080,80	8.131.372,01	32,03%
Razdjel	005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	15.130.161,00	15.130.161,00	4.321.284,40	28,56%
Glava	00510 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.874.500,00	3.884.500,00	2.002.774,64	51,56%
Glava	00520 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.850.000,00	1.850.000,00	502.056,82	27,14%
Glava	00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	720.000,00	710.000,00	24.902,51	3,51%
Glava	00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK	2.139.400,00	2.139.400,00	814.252,37	38,06%
Glava	00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK	6.546.261,00	6.546.261,00	977.298,06	14,93%
Razdjel	006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE	468.626.876,72	468.626.876,72	217.811.993,11	46,48%
Glava	00610 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.011.450,00	1.011.450,00	425.592,76	42,08%
Glava	00620 ZDRAVSTVO	461.458.426,72	461.333.426,72	215.039.001,53	46,61%
Glava	00630 SOCIJALNA SKRB	4.002.000,00	4.127.000,00	1.324.801,97	32,10%
Glava	00640 UDRUGE I MLADI	2.155.000,00	2.155.000,00	1.022.596,85	47,45%
Razdjel	007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	131.487.082,56	131.462.082,56	56.133.388,50	42,70%
Glava	00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	966.400,00	966.400,00	419.046,17	43,36%
Glava	00720 OBRAZOVANJE	124.105.682,56	124.080.682,56	54.145.077,48	43,64%
Glava	00730 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	6.415.000,00	6.415.000,00	1.569.264,85	24,46%
Razdjel	008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	3.633.300,00	3.633.300,00	1.604.582,32	44,16%
Glava	00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.250.300,00	2.250.300,00	797.582,32	35,44%
Glava	00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA,JAVNI RED I SIGURNOST	1.383.000,00	1.383.000,00	807.000,00	58,35%
Razdjel	009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	24.846.183,00	24.846.183,00	532.222,17	2,14%
Glava	00910 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	757.900,00	757.900,00	303.344,39	40,02%
Glava	00920 EU FONDOVI	23.788.283,00	23.788.283,00	71.848,24	0,30%
Glava	00930 MEĐUNARODNA SURADNJA	300.000,00	300.000,00	157.029,54	52,34%
Razdjel	010 SLUŽBA ZA REVIZIJU	431.050,00	431.050,00	217.170,43	50,38%
Glava	01010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	431.050,00	431.050,00	217.170,43	50,38%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		742.467.684,08	742.467.684,08	309.601.160,67	41,70%
RAZDJEL 001 UO URED ŽUPANA		3.505.400,00	3.530.400,00	1.519.565,15	43,04%
GLAVA 00110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.447.400,00	2.447.400,00	972.519,05	39,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.437.400,00	2.437.400,00	972.519,05	39,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.437.400,00	2.437.400,00	972.519,05	39,90%
Izvor 6. REFUNDACIJE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.447.400,00	2.447.400,00	972.519,05	39,74%
A102007	Aktivnost: Javna uprava i admin.- ured župana	2.422.400,00	2.422.400,00	971.904,96	40,12%
311	Plaće (Bruto)	1.315.000,00	1.315.000,00	627.337,70	47,71%
3111	Plaće za redovan rad			603.419,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.918,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	16.658,01	27,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.658,01	
313	Doprinosi na plaće	221.000,00	221.000,00	100.299,17	45,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98.665,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.634,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	28.899,78	55,58%
3211	Službena putovanja			19.933,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.966,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	142.000,00	142.000,00	89.109,12	62,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.204,95	
3223	Energija			45.161,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.743,05	
323	Rashodi za usluge	259.000,00	259.000,00	41.931,14	16,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.205,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.414,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.515,95	

3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			795,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.400,00	143.400,00	61.670,04	43,01%
3292	Premije osiguranja			7.664,80	
3293	Reprezentacija			44.859,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.146,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	6.000,00	40,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.000,00	
385	Izvanredni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
K104007	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - ured župana	25.000,00	25.000,00	614,09	2,46%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	614,09	2,46%
4221	Uredska oprema i namještaj			614,09	
GLAVA 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA		1.058.000,00	1.083.000,00	547.046,10	50,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.058.000,00	1.083.000,00	547.046,10	50,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.058.000,00	1.083.000,00	547.046,10	50,51%
1001	Program: ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SUR.	1.058.000,00	1.083.000,00	547.046,10	50,51%
A102000	Aktivnost: Regionalna suradnja	100.000,00	100.000,00	33.496,96	33,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	33.496,96	37,22%
3294	Članarine i norme			33.496,96	
A102001	Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol	658.000,00	683.000,00	413.844,78	60,59%
323	Rashodi za usluge	498.000,00	498.000,00	240.925,12	48,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			176.424,64	
3239	Ostale usluge			64.500,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	47.919,66	79,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.919,66	
381	Tekuće donacije	100.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			125.000,00	
A102002	Aktivnost: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	300.000,00	300.000,00	99.704,36	33,23%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	99.704,36	33,23%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98.391,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.312,50	
RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		7.066.900,00	7.066.900,00	3.223.894,37	45,62%
GLAVA 00210 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.428.900,00	1.428.900,00	788.964,47	55,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.428.900,00	1.428.900,00	788.964,47	55,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.428.900,00	1.428.900,00	788.964,47	55,21%

1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.428.900,00	1.428.900,00	788.964,47	55,21%
A102003	Aktivnost: Javna uprava i admin.- županijska Skupština	1.418.900,00	1.418.900,00	787.944,47	55,53%
311	Plaće (Bruto)	695.000,00	695.000,00	358.786,22	51,62%
3111	Plaće za redovan rad			343.172,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.614,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.400,00	135.400,00	101.505,91	74,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			101.505,91	
313	Doprinosi na plaće	117.000,00	117.000,00	57.074,29	48,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.130,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			944,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.500,00	90.500,00	44.353,90	49,01%
3211	Službena putovanja			1.643,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.910,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	153.000,00	153.000,00	138.099,85	90,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			138.099,85	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	143.000,00	143.000,00	65.579,19	45,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.951,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			18.628,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	22.545,11	26,52%
3292	Premije osiguranja			1.829,98	
3293	Reprezentacija			20.715,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K104003	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - županijska Skupština	10.000,00	10.000,00	1.020,00	10,20%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	1.020,00	10,20%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.020,00	
GLAVA 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		5.638.000,00	5.638.000,00	2.434.929,90	43,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.338.000,00	1.338.000,00	585.102,68	43,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.338.000,00	1.338.000,00	585.102,68	43,73%
Izvor 5. POMOĆI		4.300.000,00	4.300.000,00	1.849.827,22	43,02%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		4.300.000,00	4.300.000,00	1.849.827,22	43,02%
1002	Program: ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	5.638.000,00	5.638.000,00	2.434.929,90	43,19%
A102000	Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela	5.638.000,00	5.638.000,00	2.434.929,90	43,19%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	29.726,61	31,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.375,00	
3239	Ostale usluge			25.351,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	5.374,11	67,18%

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.374,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.035.000,00	5.035.000,00	2.149.829,28	42,70%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			231.741,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.918.087,51	
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	249.999,90	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			249.999,90	
RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU		62.351.650,00	62.351.650,00	16.105.688,21	25,83%
GLAVA 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.499.900,00	1.499.900,00	671.416,68	44,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.489.900,00	1.489.900,00	671.416,68	45,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.489.900,00	1.489.900,00	671.416,68	45,06%
Izvor 6. REFUNDACIJE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.499.900,00	1.499.900,00	671.416,68	44,76%
A102002	Aktivnost: Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, pro	1.486.900,00	1.486.900,00	671.416,68	45,16%
311	Plaće (Bruto)	920.000,00	920.000,00	424.349,70	46,12%
3111	Plaće za redovan rad			414.890,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.458,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.800,00	73.800,00	55.611,07	75,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.611,07	
313	Doprinosi na plaće	164.000,00	164.000,00	68.993,65	42,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.841,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.152,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	163.000,00	163.000,00	64.578,12	39,62%
3211	Službena putovanja			8.387,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.190,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	63.500,00	63.500,00	40.314,60	63,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.059,64	
3223	Energija			18.682,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.572,86	
323	Rashodi za usluge	67.000,00	67.000,00	13.277,13	19,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.162,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.184,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.929,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.600,00	19.600,00	4.292,41	21,90%
3292	Premije osiguranja			4.292,41	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

K104002	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, pr	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
GLAVA 00320 GOSPODARSTVO		53.569.750,00	53.569.750,00	13.454.753,77	25,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.041.786,00	23.041.786,00	6.103.004,51	26,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.041.786,00	23.041.786,00	6.103.004,51	26,49%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		30.526.464,00	30.526.464,00	7.351.749,26	24,08%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		6.163.816,00	6.163.816,00	2.564.365,50	41,60%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		1.137.784,00	1.137.784,00	142.905,20	12,56%
Izvor 5.4. JLS		1.100.000,00	1.100.000,00	330.419,06	30,04%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIENOS EU		22.124.864,00	22.124.864,00	4.314.059,50	19,50%
1000	Program: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTV	46.764.147,00	46.764.147,00	11.133.536,60	23,81%
A102000	Aktivnost: Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ	700.000,00	700.000,00	440.000,00	62,86%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	700.000,00	700.000,00	440.000,00	62,86%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			440.000,00	
A102001	Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	260.000,00	260.000,00	58.187,24	22,38%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	58.187,24	48,49%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.358,63	
3239	Ostale usluge			28.828,61	
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A102003	Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti	4.973.000,00	4.973.000,00	1.674.378,55	33,67%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	1.725,98	21,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.725,98	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	4.965.000,00	4.965.000,00	1.672.652,57	33,69%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.672.652,57	
A102004	Aktivnost: Energetska učinkovitost	700.000,00	700.000,00	450.000,00	64,29%
381	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	450.000,00	64,29%
3811	Tekuće donacije u novcu			450.000,00	
A102007	Aktivnost: Poticanje samozapošljavanja	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Poslovno tehnološki inkubator KZŽ	27.783.447,00	27.783.447,00	2.781.525,47	10,01%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	96.312,60	48,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			96.312,60	
323	Rashodi za usluge	139.000,00	139.000,00	40.050,00	28,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.050,00	
421	Građevinski objekti	27.444.447,00	27.444.447,00	2.645.162,87	9,64%
4212	Poslovni objekti			2.645.162,87	

K104005	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Hum na Sutli	2.775.900,00	2.775.900,00	1.589.959,12	57,28%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.100,00	
323	Rashodi za usluge	15.800,00	15.800,00	6.125,00	38,77%
3239	Ostale usluge			6.125,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.755.000,00	2.755.000,00	1.578.734,12	57,30%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.578.734,12	
K104006	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Pregrada	3.100.900,00	3.100.900,00	2.185.066,94	70,47%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.100,00	
323	Rashodi za usluge	15.800,00	15.800,00	10.550,00	66,77%
3239	Ostale usluge			10.550,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.080.000,00	3.080.000,00	2.169.416,94	70,44%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.169.416,94	
K104007	Kapitalni projekt: Energetska obnova -OŠ Zabok	5.770.900,00	5.770.900,00	1.954.419,28	33,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.100,00	
323	Rashodi za usluge	15.800,00	15.800,00	11.287,50	71,44%
3239	Ostale usluge			11.287,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.750.000,00	5.750.000,00	1.938.031,78	33,70%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.938.031,78	
1001	Program: ZARA	3.863.603,00	3.863.603,00	840.912,40	21,76%
A102000	Aktivnost: ZARA-JU	545.000,00	545.000,00	257.173,42	47,19%
311	Plaće (Bruto)	138.000,00	138.000,00	110.580,00	80,13%
3111	Plaće za redovan rad			98.248,00	
3112	Plaće u naravi			12.332,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	16.600,00	16.600,00	5.378,00	32,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.916,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			462,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00	145.000,00	67.134,27	46,30%
3211	Službena putovanja			21.514,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.771,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.848,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	122.400,00	122.400,00	57.176,81	46,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.422,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.060,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.694,00	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	16.636,60	33,27%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.515,24	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			486,36	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			635,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	267,74	8,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			267,74	
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
A102001	Aktivnost: ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	3.318.603,00	3.318.603,00	583.738,98	17,59%
311	Plaće (Bruto)	1.366.455,00	1.366.455,00	268.865,66	19,68%
3111	Plaće za redovan rad			268.865,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	203.686,00	203.686,00	35.030,66	17,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.767,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			263,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	147.227,00	147.227,00	10.527,36	7,15%
3211	Službena putovanja			3.102,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.424,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	214.185,00	214.185,00	79.808,07	37,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.808,07	
323	Rashodi za usluge	1.354.550,00	1.354.550,00	189.507,23	13,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.007,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			141.112,20	
3239	Ostale usluge			45.388,03	
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
1000	Program: RAZVOJ TURIZMA KŽŽ	2.942.000,00	2.942.000,00	1.480.304,77	50,32%
A102000	Aktivnost: Turistička promidžba	2.322.000,00	2.322.000,00	1.276.367,27	54,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	8.272,91	55,15%
3223	Energija			8.272,91	
323	Rashodi za usluge	142.000,00	142.000,00	12.418,36	8,75%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.965,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.875,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.578,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	38.176,02	36,36%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.176,02	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
381	Tekuće donacije	1.960.000,00	1.960.000,00	1.217.499,98	62,12%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.217.499,98	
K104003	Kapitalni projekt: Razvoj cikloturizma na kontinentu	610.000,00	610.000,00	203.937,50	33,43%
323	Rashodi za usluge	228.000,00	228.000,00	187,50	0,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge			187,50	
421	Građevinski objekti	382.000,00	382.000,00	203.750,00	53,34%
4214	Ostali građevinski objekti			203.750,00	
K104004	Kapitalni projekt: Golf teren Kumrovec	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
GLAVA 00330 POLJOPRIVREDA		3.809.000,00	3.809.000,00	1.597.728,22	41,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.759.000,00	3.759.000,00	1.597.728,22	42,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.759.000,00	3.759.000,00	1.597.728,22	42,50%
Izvor 2. DONACIJE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1. DONACIJE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.809.000,00	3.809.000,00	1.597.728,22	41,95%
A102000	Aktivnost: Ruralni razvitak	2.310.000,00	2.310.000,00	1.192.329,83	51,62%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
381	Tekuće donacije	2.300.000,00	2.300.000,00	1.192.329,83	51,84%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.192.329,83	
A102001	Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi	390.000,00	390.000,00	94.942,78	24,34%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	44.942,78	23,65%
3239	Ostale usluge			44.942,78	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	50.000,00	25,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
A102002	Aktivnost: Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
A102003	Aktivnost: Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
A102004	Aktivnost: Otplata kredita	72.000,00	72.000,00	8.548,86	11,87%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	8.548,86	42,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.548,86	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			0,00	
A102005	Aktivnost: Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	5.000,00	5.000,00	45,61	0,91%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	5.000,00	5.000,00	45,61	0,91%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			45,61	
A102006	Aktivnost: Regresiranje kamate - agroturizam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
A102008	Aktivnost: Manifestacije i sajmovi	950.000,00	950.000,00	301.861,14	31,77%
323	Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	301.861,14	33,54%
3239	Ostale usluge			301.861,14	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
GLAVA 00340 PROMET		2.418.000,00	2.418.000,00	307.789,54	12,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.390.000,00	2.390.000,00	307.789,54	12,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.390.000,00	2.390.000,00	307.789,54	12,88%
Izvor 5. POMOĆI		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	2.418.000,00	2.418.000,00	307.789,54	12,73%
A102000	Aktivnost: Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
A102002	Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza	398.000,00	398.000,00	65.812,21	16,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	98.000,00	65.812,21	67,16%
3222	Materijal i sirovine			65.812,21	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%

3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
A102003	Aktivnost: Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma	290.000,00	290.000,00	145.000,02	50,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	290.000,00	290.000,00	145.000,02	50,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			145.000,02	
A102004	Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog podru	225.000,00	225.000,00	92.630,70	41,17%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00	225.000,00	92.630,70	41,17%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			92.630,70	
K104000	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom	20.000,00	20.000,00	4.346,61	21,73%
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	4.346,61	21,73%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			4.346,61	
K104001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			0,00	
GLAVA 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		1.055.000,00	1.055.000,00	74.000,00	7,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.055.000,00	1.055.000,00	74.000,00	7,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.055.000,00	1.055.000,00	74.000,00	7,01%
1001	Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOO	1.055.000,00	1.055.000,00	74.000,00	7,01%
A102001	Aktivnost: Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih r	350.000,00	350.000,00	10.000,00	2,86%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			10.000,00	
A102002	Aktivnost: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastruktu	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja	600.000,00	600.000,00	64.000,00	10,67%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	64.000,00	12,80%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			64.000,00	
RAZDJEL 004 UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN		25.389.080,80	25.389.080,80	8.131.372,01	32,03%
GLAVA 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		25.389.080,80	25.389.080,80	8.131.372,01	32,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.179.080,80	25.179.080,80	7.921.372,01	31,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.179.080,80	25.179.080,80	7.921.372,01	31,46%
Izvor 5. POMOĆI		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	25.389.080,80	25.389.080,80	8.131.372,01	32,03%
A102001	Aktivnost: Javna uprava i admin.- proračun i financije	25.374.080,80	25.374.080,80	8.119.809,51	32,00%
311	Plaće (Bruto)	640.000,00	640.000,00	315.804,06	49,34%
3111	Plaće za redovan rad			313.130,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.673,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.000,00	137.000,00	106.276,74	77,57%

3121	Ostali rashodi za zaposlene			106.276,74	
313	Doprinosi na plaće	112.000,00	112.000,00	52.079,06	46,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.077,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.001,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.500,00	79.500,00	34.248,58	43,08%
3211	Službena putovanja			461,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.637,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	531.000,00	531.000,00	244.734,52	46,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.191,48	
3223	Energija			69.740,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			154.802,45	
323	Rashodi za usluge	2.014.500,00	2.014.500,00	987.150,31	49,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			101.568,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			291.347,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			110.178,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			682,50	
3239	Ostale usluge			483.372,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	29.500,00	5.578,93	18,91%
3292	Premije osiguranja			2.236,64	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.281,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60,35	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000,00	400.000,00	37.776,68	9,44%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			37.776,68	
343	Ostali financijski rashodi	130.500,00	130.500,00	36.079,83	27,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35.914,83	
3433	Zatezne kamate			165,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	21.300.080,80	21.300.080,80	6.300.080,80	29,58%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija			6.300.080,80	
K104001	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - proračun i financije	15.000,00	15.000,00	11.562,50	77,08%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	11.562,50	77,08%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.562,50	
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		15.130.161,00	15.130.161,00	4.321.284,40	28,56%
GLAVA 00510 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.874.500,00	3.884.500,00	2.002.774,64	51,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.844.500,00	3.854.500,00	2.002.125,78	51,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.844.500,00	3.854.500,00	2.002.125,78	51,94%
Izvor 6. REFUNDACIJE		30.000,00	30.000,00	648,86	2,16%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		30.000,00	30.000,00	648,86	2,16%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.874.500,00	3.884.500,00	2.002.774,64	51,56%

A102004	Aktivnost: Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo	3.849.500,00	3.849.500,00	1.968.100,91	51,13%
311	Plaće (Bruto)	2.497.000,00	2.497.000,00	1.306.369,71	52,32%
3111	Plaće za redovan rad			1.306.369,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00	117.891,12	39,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			117.891,12	
313	Doprinosi na plaće	432.000,00	432.000,00	217.028,77	50,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			213.440,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.588,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	345.000,00	345.000,00	247.091,71	71,62%
3211	Službena putovanja			6.269,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			235.662,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.160,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	86.000,00	42.846,52	49,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.828,77	
3223	Energija			12.864,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.153,41	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	27.879,13	27,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.100,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.482,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.296,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	55.000,00	1.716,86	3,12%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.716,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00	34.500,00	7.277,09	21,09%
3292	Premije osiguranja			5.896,59	
3293	Reprezentacija			165,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.215,00	
K104004	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo	25.000,00	35.000,00	34.673,73	99,07%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	35.000,00	34.673,73	99,07%
4221	Uredska oprema i namještaj			34.673,73	
GLAVA 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.850.000,00	1.850.000,00	502.056,82	27,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.850.000,00	1.850.000,00	502.056,82	27,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.850.000,00	1.850.000,00	502.056,82	27,14%
1000	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	1.850.000,00	1.850.000,00	502.056,82	27,14%
A102000	Aktivnost: Zaštita okoliša	320.000,00	320.000,00	20.000,00	6,25%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

A102001	Aktivnost: Gospodarenje otpadom	450.000,00	450.000,00	114.040,59	25,34%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	350.000,00	114.040,59	32,58%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			114.040,59	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
K104004	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada	1.080.000,00	1.080.000,00	368.016,23	34,08%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.050.000,00	1.050.000,00	368.016,23	35,05%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			368.016,23	
GLAVA 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		720.000,00	710.000,00	24.902,51	3,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	210.000,00	24.902,51	11,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	210.000,00	24.902,51	11,86%
Izvor 5. POMOĆI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	100.000,00	95.000,00	19.448,54	20,47%
K104003	Kapitalni projekt: Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"	100.000,00	95.000,00	19.448,54	20,47%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	95.000,00	19.448,54	20,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.448,54	
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	620.000,00	615.000,00	5.453,97	0,89%
T103000	Tekući projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina	620.000,00	615.000,00	5.453,97	0,89%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	5.453,97	27,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.453,97	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	595.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
GLAVA 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - PROR.KORISNIK		2.139.400,00	2.139.400,00	814.252,37	38,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.098.400,00	2.098.400,00	813.310,69	38,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.098.400,00	2.098.400,00	813.310,69	38,76%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		13.000,00	13.000,00	941,68	7,24%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		13.000,00	13.000,00	941,68	7,24%
Izvor 5. POMOĆI		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - ZAVOD	2.139.400,00	2.139.400,00	814.252,37	38,06%
A102000	Aktivnost: Prostorno uređenje KŽŽ - Zavod	2.078.400,00	2.078.400,00	813.310,69	39,13%
311	Plaće (Bruto)	1.072.000,00	1.072.000,00	475.640,12	44,37%
3111	Plaće za redovan rad			475.640,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	90.000,00	40.131,71	44,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.131,71	
313	Doprinosi na plaće	185.000,00	185.000,00	77.466,68	41,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.266,38	

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.200,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	131.600,00	131.600,00	44.649,53	33,93%
3211	Službena putovanja			3.561,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.088,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	13.967,17	25,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			759,64	
3223	Energija			12.559,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			648,00	
323	Rashodi za usluge	427.500,00	427.500,00	114.094,83	26,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.617,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.424,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234	Komunalne usluge			978,66	
3235	Zakupnine i najamnine			56.870,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.724,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.500,00	20.500,00	1.380,00	6,73%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.380,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.800,00	95.800,00	45.411,15	47,40%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.890,42	
3292	Premije osiguranja			8.388,08	
3293	Reprezentacija			222,65	
3294	Članarine i norme			1.880,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	569,50	56,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			569,50	
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Zavod	41.000,00	41.000,00	941,68	2,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	941,68	7,24%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			941,68	
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Nabava opreme-zavod	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
GLAVA 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK		6.546.261,00	6.546.261,00	977.298,06	14,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.545.893,00	2.545.893,00	589.406,93	23,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.545.893,00	2.545.893,00	589.406,93	23,15%
Izvor 2. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

Izvor 5. POMOĆI		3.987.368,00	3.987.368,00	384.071,36	9,63%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		377.830,00	377.830,00	128.244,43	33,94%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.609.538,00	3.609.538,00	255.826,93	7,09%
Izvor 6. REFUNDACIJE		8.000,00	8.000,00	3.819,77	47,75%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		8.000,00	8.000,00	3.819,77	47,75%
1000	Program: PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KŽŽ - J.	6.546.261,00	6.546.261,00	977.298,06	14,93%
A102000	Aktivnost: Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KŽŽ - JU	1.294.046,00	1.294.046,00	541.031,92	41,81%
311	Plaće (Bruto)	472.943,00	472.943,00	209.170,69	44,23%
3111	Plaće za redovan rad			208.277,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			893,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	34.000,00	24.134,75	70,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.134,75	
313	Doprinosi na plaće	78.903,00	78.903,00	34.591,52	43,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.043,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			548,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	74.200,00	74.200,00	31.196,50	42,04%
3211	Službena putovanja			5.498,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.951,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.745,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	73.500,00	73.500,00	22.832,73	31,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.706,57	
3223	Energija			13.051,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.951,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.122,50	
323	Rashodi za usluge	384.000,00	384.000,00	158.462,30	41,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.963,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.288,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.680,94	
3234	Komunalne usluge			5.970,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.144,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.825,00	
3239	Ostale usluge			63.589,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	11.500,00	3.622,50	31,50%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.622,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.500,00	152.500,00	56.841,83	37,27%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.203,91	
3292	Premije osiguranja			3.574,59	
3293	Reprezentacija			9.402,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.661,20	
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	179,10	7,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			179,10	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Javna ustanova	4.000.368,00	4.000.368,00	387.891,13	9,70%
312	Ostali rashodi za zaposlene	375.280,00	375.280,00	180.541,53	48,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			180.541,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.600,00	30.600,00	8.364,00	27,33%
3211	Službena putovanja			289,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.075,00	
323	Rashodi za usluge	987.688,00	987.688,00	110.611,33	11,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.924,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.218,75	
3239	Ostale usluge			18.467,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	3.819,77	47,75%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.819,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
421	Građevinski objekti	1.380.000,00	1.380.000,00	84.554,50	6,13%
4214	Ostali građevinski objekti			84.554,50	
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.179.800,00	1.179.800,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104001	Kapitalni projekt: Nabava opreme	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K104003	Kapitalni projekt: Projekt Enjoy Heritage	8.250,00	8.250,00	7.528,58	91,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.204,48	88,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.204,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00	150,00	51,00	34,00%
3211	Službena putovanja			51,00	
323	Rashodi za usluge	5.600,00	5.600,00	5.273,10	94,16%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.104,35	
3239	Ostale usluge			168,75	
K104004	Kapitalni projekt: Projekt "Abeceda prirode"	557.207,00	557.207,00	19.316,47	3,47%
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.600,00	45.600,00	2.877,49	6,31%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.877,49	
323	Rashodi za usluge	121.732,00	121.732,00	16.438,98	13,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.156,25	
3239	Ostale usluge			5.282,73	
421	Građevinski objekti	175.700,00	175.700,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%

4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	208.175,00	208.175,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104005	Kapitalni projekt: Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevi	607.000,00	607.000,00	9.125,00	1,50%
323	Rashodi za usluge	174.000,00	174.000,00	9.125,00	5,24%
3239	Ostale usluge			9.125,00	
421	Građevinski objekti	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K104006	Kapitalni projekt: Projekt Veze prirode	58.390,00	58.390,00	12.404,96	21,25%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.120,00	18.120,00	9.536,80	52,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.536,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.250,00	5.250,00	1.425,00	27,14%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.425,00	
323	Rashodi za usluge	35.020,00	35.020,00	1.443,16	4,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.443,16	
RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE		468.626.876,72	468.626.876,72	217.811.993,11	46,48%
GLAVA 00610 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.011.450,00	1.011.450,00	425.592,76	42,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.011.450,00	1.011.450,00	425.592,76	42,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.011.450,00	1.011.450,00	425.592,76	42,08%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.011.450,00	1.011.450,00	425.592,76	42,08%
A102005	Aktivnost: Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge	998.450,00	998.450,00	425.592,76	42,63%
311	Plaće (Bruto)	666.000,00	666.000,00	241.124,33	36,20%
3111	Plaće za redovan rad			239.498,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.626,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.200,00	89.200,00	82.024,46	91,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			82.024,46	
313	Doprinosi na plaće	116.000,00	116.000,00	39.789,18	34,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.128,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			660,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	23.571,78	45,33%
3211	Službena putovanja			5.147,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.424,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	19.334,36	69,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.323,06	
3223	Energija			3.756,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.255,19	
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	13.870,95	49,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.231,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.797,19	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.842,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.250,00	19.250,00	5.877,70	30,53%
3292	Premije osiguranja			1.423,32	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.454,38	
K104005	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
GLAVA 00620 ZDRAVSTVO		461.458.426,72	461.333.426,72	215.039.001,53	46,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.158.475,00	27.033.475,00	9.685.723,59	35,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.736.300,00	8.611.300,00	4.178.208,87	48,52%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.422.175,00	18.422.175,00	5.507.514,72	29,90%
Izvor 2. DONACIJE		3.769.300,00	3.769.300,00	2.156.108,86	57,20%
Izvor 2.1. DONACIJE		3.769.300,00	3.769.300,00	2.156.108,86	57,20%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		59.176.676,00	59.176.676,00	20.970.327,93	35,44%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		59.176.676,00	59.176.676,00	20.970.327,93	35,44%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		28.716.715,00	28.716.715,00	13.746.498,98	47,87%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		28.716.715,00	28.716.715,00	13.746.498,98	47,87%
Izvor 5. POMOĆI		328.863.260,72	328.863.260,72	168.408.800,10	51,21%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		11.035.300,00	11.035.300,00	4.687.328,69	42,48%
Izvor 5.6. HZZO		309.955.451,72	309.955.451,72	157.984.191,59	50,97%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		7.872.509,00	7.872.509,00	5.737.279,82	72,88%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		333.000,00	333.000,00	71.542,07	21,48%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		333.000,00	333.000,00	71.542,07	21,48%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		13.441.000,00	13.441.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		13.441.000,00	13.441.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.422.175,00	18.422.175,00	5.507.514,72	29,90%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav.	18.422.175,00	18.422.175,00	5.507.514,72	29,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			70.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.042.480,00	3.042.480,00	1.349.804,02	44,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.349.804,02	
422	Postrojenja i oprema	4.189.271,00	4.189.271,00	171.740,00	4,10%
4221	Uredska oprema i namještaj			61.875,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			109.865,00	
423	Prijevozna sredstva	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.062.500,00	1.062.500,00	0,00	0,00%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	6.811.786,00	6.811.786,00	3.368.541,22	49,45%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom			3.368.541,22	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	1.071.138,00	1.071.138,00	537.429,48	50,17%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija			537.429,48	
1001	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.400.000,00	2.400.000,00	1.193.011,99	49,71%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav.	2.400.000,00	2.400.000,00	1.193.011,99	49,71%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	2.400.000,00	2.400.000,00	1.193.011,99	49,71%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom			1.193.011,99	
1002	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACI	13.453.800,00	13.328.800,00	8.295.105,25	62,23%
A102000	Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	3.603.000,00	3.478.000,00	1.665.591,69	47,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	17.414,66	45,83%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.414,66	
323	Rashodi za usluge	675.000,00	675.000,00	303.167,77	44,91%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			303.167,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.598,21	25,98%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.598,21	
381	Tekuće donacije	2.880.000,00	2.755.000,00	1.342.411,05	48,73%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.342.411,05	
K104000	Kapitalni projekt: Projekt "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstv	7.850.800,00	7.850.800,00	6.629.513,56	84,44%
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.000,00	77.000,00	76.180,60	98,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			76.180,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.200,00	28.200,00	127,50	0,45%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			127,50	
323	Rashodi za usluge	15.600,00	15.600,00	3.750,00	24,04%
3239	Ostale usluge			3.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	151,00	0,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			151,00	
422	Postrojenja i oprema	4.210.000,00	4.210.000,00	3.551.762,50	84,36%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.551.762,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.440.000,00	3.440.000,00	2.997.541,96	87,14%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.997.541,96	
K104003	Kapitalni projekt: Dogradnja SB Krapinske Toplice	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
1003	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	427.182.451,72	427.182.451,72	200.043.369,57	46,83%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	427.182.451,72	427.182.451,72	200.043.369,57	46,83%
311	Plaće (Bruto)	224.538.837,00	224.538.837,00	114.788.804,21	51,12%
3111	Plaće za redovan rad			107.595.940,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.401.881,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.790.983,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.210.500,00	9.210.500,00	2.121.930,29	23,04%

3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.121.930,29	
313	Doprinosi na plaće	34.901.926,72	34.901.926,72	17.057.462,00	48,87%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			61.575,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.995.887,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.661.468,00	12.661.468,00	6.255.902,64	49,41%
3211	Službena putovanja			166.318,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.649.082,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			413.213,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			27.288,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	68.480.824,00	68.480.824,00	34.882.612,27	50,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.170.751,79	
3222	Materijal i sirovine			25.083.379,43	
3223	Energija			6.600.343,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			475.514,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			405.603,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			147.018,61	
323	Rashodi za usluge	29.529.365,00	29.529.365,00	13.743.034,59	46,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			790.735,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.842.794,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			182.617,01	
3234	Komunalne usluge			2.110.674,43	
3235	Zakupnine i najamnine			761.848,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.736.628,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.238.275,68	
3238	Računalne usluge			697.163,33	
3239	Ostale usluge			1.382.297,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.148.500,00	1.148.500,00	631.688,70	55,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			631.688,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.378.410,00	4.378.410,00	1.611.086,66	36,80%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			246.072,32	
3292	Premije osiguranja			741.252,99	
3293	Reprezentacija			27.997,73	
3294	Članarine i norme			83.404,30	
3295	Pristojbe i naknade			172.361,10	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			339.998,22	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija			0,00	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	587.428,06	587.428,06	192.432,65	32,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			94.237,17	

3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			211,50	
3433	Zatezne kamate			9.515,12	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			88.468,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00	2.600,00	184,60	7,10%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			184,60	
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	5.500,00	18,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	228.000,00	228.000,00	474.679,00	208,19%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			474.679,00	
3835	Ostale kazne			0,00	
421	Građevinski objekti	23.800.000,00	23.800.000,00	345.906,34	1,45%
4212	Poslovni objekti			331.906,34	
4214	Ostali građevinski objekti			14.000,00	
422	Postrojenja i oprema	6.187.692,94	6.187.692,94	3.097.664,07	50,06%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.132.066,65	
4222	Komunikacijska oprema			650.916,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.191,68	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			942.251,06	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			60.365,19	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			286.873,11	
423	Prijevozna sredstva	830.000,00	830.000,00	519.563,60	62,60%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			519.563,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	247.000,00	247.000,00	187.349,50	75,85%
4262	Ulaganja u računalne programe			187.349,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.040.500,00	2.040.500,00	113.430,68	5,56%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			113.430,68	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijam	100.000,00	100.000,00	24.668,77	24,67%
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			24.668,77	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javni	8.075.000,00	8.075.000,00	3.976.706,00	49,25%
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnor			3.976.706,00	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtn	24.400,00	24.400,00	12.763,00	52,31%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društav			12.763,00	
GLAVA 00630 SOCIJALNA SKRB		4.002.000,00	4.127.000,00	1.324.801,97	32,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.002.000,00	4.127.000,00	1.324.801,97	32,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		860.000,00	985.000,00	364.937,70	37,05%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.142.000,00	3.142.000,00	959.864,27	30,55%
1000	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	3.142.000,00	3.142.000,00	959.864,27	30,55%
A102000	Aktivnost: CZSS zakonski standard	2.192.000,00	2.192.000,00	958.914,27	43,75%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.192.000,00	2.192.000,00	958.914,27	43,75%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			958.914,27	
A102001	Aktivnost: Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard	950.000,00	950.000,00	950,00	0,10%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000,00	950.000,00	950,00	0,10%

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			950,00	
1001	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	860.000,00	985.000,00	364.937,70	37,05%
A102000	Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima	860.000,00	985.000,00	364.937,70	37,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	10.749,81	8,96%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.749,81	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	585.000,00	710.000,00	305.687,89	43,05%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			305.687,89	
381	Tekuće donacije	155.000,00	155.000,00	48.500,00	31,29%
3811	Tekuće donacije u novcu			48.500,00	
	GLAVA 00640 UDRUGE I MLADI	2.155.000,00	2.155.000,00	1.022.596,85	47,45%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.155.000,00	2.155.000,00	1.022.596,85	47,45%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.155.000,00	2.155.000,00	1.022.596,85	47,45%
1001	Program: FINANCIRANJE UDRUGA	2.155.000,00	2.155.000,00	1.022.596,85	47,45%
A102000	Aktivnost: Donacije mladim i udrugama	2.155.000,00	2.155.000,00	1.022.596,85	47,45%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	34.412,02	24,58%
3239	Ostale usluge			34.412,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.884,83	58,85%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.884,83	
381	Tekuće donacije	1.870.000,00	1.870.000,00	982.300,00	52,53%
3811	Tekuće donacije u novcu			982.300,00	
382	Kapitalne donacije	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
	RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	131.487.082,56	131.462.082,56	56.133.388,50	42,70%
	GLAVA 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	966.400,00	966.400,00	419.046,17	43,36%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	956.400,00	956.400,00	418.810,22	43,79%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	956.400,00	956.400,00	418.810,22	43,79%
	Izvor 6. REFUNDACIJE	10.000,00	10.000,00	235,95	2,36%
	Izvor 6.1. REFUNDACIJE	10.000,00	10.000,00	235,95	2,36%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	966.400,00	966.400,00	419.046,17	43,36%
A102006	Aktivnost: Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, relig	953.400,00	953.400,00	419.046,17	43,95%
311	Plaće (Bruto)	595.000,00	595.000,00	227.730,84	38,27%
3111	Plaće za redovan rad			225.563,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.167,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.600,00	78.600,00	71.088,88	90,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.088,88	
313	Doprinosi na plaće	105.000,00	105.000,00	37.531,76	35,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.769,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			762,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500,00	42.500,00	15.946,01	37,52%
3211	Službena putovanja			24,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.922,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	11.921,24	44,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.349,61	
3223	Energija			2.427,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.144,00	
323	Rashodi za usluge	83.000,00	83.000,00	52.324,95	63,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.307,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.032,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.265,05	
3235	Zakupnine i najamnine			7.312,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.057,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	923,95	6,16%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			923,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00	1.578,54	21,62%
3292	Premije osiguranja			1.219,99	
3293	Reprezentacija			358,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K104006	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - obrazovanje, kultura	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
GLAVA 00720 OBRAZOVANJE		124.105.682,56	124.080.682,56	54.145.077,48	43,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.265.463,00	60.240.463,00	29.252.439,72	48,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.399.100,00	19.374.100,00	11.120.763,20	57,40%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		40.866.363,00	40.866.363,00	18.131.676,52	44,37%
Izvor 2. DONACIJE		755.146,24	755.146,24	275.339,75	36,46%
Izvor 2.1. DONACIJE		755.146,24	755.146,24	275.339,75	36,46%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.495.463,72	3.495.463,72	1.138.772,12	32,58%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.495.463,72	3.495.463,72	1.138.772,12	32,58%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		19.621.236,07	19.621.236,07	6.696.128,36	34,13%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		19.621.236,07	19.621.236,07	6.696.128,36	34,13%
Izvor 5. POMOĆI		39.740.258,86	39.740.258,86	16.766.541,93	42,19%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		22.514.798,66	22.514.798,66	11.313.009,48	50,25%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		5.244.472,00	5.244.472,00	2.433,81	0,05%
Izvor 5.4. JLS		6.243.369,70	6.243.369,70	2.407.802,16	38,57%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		5.691.832,68	5.691.832,68	3.015.062,48	52,97%
Izvor 5.8. HZZZ		45.785,82	45.785,82	28.234,00	61,67%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		228.114,67	228.114,67	15.855,60	6,95%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		228.114,67	228.114,67	15.855,60	6,95%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	29.813.207,00	29.813.207,00	12.734.468,88	42,71%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	25.097.457,00	25.097.457,00	11.503.474,48	45,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.436.434,00	1.436.434,00	601.021,52	41,84%
3211	Službena putovanja			300.725,47	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			184.161,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			101.255,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.878,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.331.944,41	7.331.944,41	3.417.755,41	46,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			519.348,62	
3222	Materijal i sirovine			67,88	
3223	Energija			2.547.139,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			170.976,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.879,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			141.344,26	
323	Rashodi za usluge	15.593.782,00	15.593.782,00	7.214.603,16	46,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.993.092,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			328.623,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.680,00	
3234	Komunalne usluge			463.676,08	
3235	Zakupnine i najamnine			48.023,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			116.191,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.077,21	
3238	Računalne usluge			123.660,52	
3239	Ostale usluge			86.578,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.641,59	2.641,59	1.386,00	52,47%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.386,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	552.327,00	552.327,00	204.110,47	36,95%
3292	Premije osiguranja			115.010,37	
3293	Reprezentacija			5.048,27	
3294	Članarine i norme			22.962,05	
3295	Pristojbe i naknade			3.834,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.255,02	
343	Ostali financijski rashodi	180.328,00	180.328,00	64.597,92	35,82%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			62.249,32	
3433	Zatezne kamate			540,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.807,88	
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	3.923.621,00	3.923.621,00	1.014.673,54	25,86%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000,00	300.000,00	90.876,72	30,29%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			90.876,72	
421	Građevinski objekti	3.623.621,00	3.623.621,00	923.796,82	25,49%
4212	Poslovni objekti			923.796,82	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ	792.129,00	792.129,00	216.320,86	27,31%
422	Postrojenja i oprema	687.942,00	687.942,00	188.397,36	27,39%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			188.397,36	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	99.187,00	99.187,00	27.923,50	28,15%
4241	Knjige			27.923,50	

426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARI	9.696.156,00	9.696.156,00	4.679.704,17	48,26%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja S	9.438.137,00	9.438.137,00	4.613.733,21	48,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.597.136,00	4.597.136,00	2.131.489,53	46,37%
3211	Službena putovanja			200.858,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.882.047,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.583,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.892.735,00	2.892.735,00	1.632.598,72	56,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			328.028,70	
3222	Materijal i sirovine			46.763,20	
3223	Energija			1.160.584,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			73.057,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.651,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.512,83	
323	Rashodi za usluge	1.737.250,27	1.737.250,27	730.738,48	42,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96.308,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			122.440,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.443,75	
3234	Komunalne usluge			195.075,26	
3235	Zakupnine i najamnine			222.368,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.840,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.017,50	
3238	Računalne usluge			47.591,26	
3239	Ostale usluge			7.653,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.155,73	163.155,73	100.248,69	61,44%
3292	Premije osiguranja			76.930,09	
3293	Reprezentacija			12.066,77	
3294	Članarine i norme			2.530,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.745,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.976,83	
343	Ostali financijski rashodi	47.860,00	47.860,00	18.657,79	38,98%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.765,29	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			892,50	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	258.019,00	258.019,00	65.970,96	25,57%
422	Postrojenja i oprema	244.019,00	244.019,00	65.272,96	26,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			65.272,96	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	14.000,00	698,00	4,99%
4241	Knjige			698,00	
1002	Program: UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.357.000,00	1.357.000,00	717.503,47	52,87%

A102000	Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma	1.357.000,00	1.357.000,00	717.503,47	52,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	106.946,00	106.946,00	55.075,79	51,50%
3211	Službena putovanja			2.944,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.131,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	997.612,00	997.612,00	565.809,87	56,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.231,37	
3222	Materijal i sirovine			346.978,00	
3223	Energija			166.741,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.933,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.925,09	
323	Rashodi za usluge	220.142,00	220.142,00	83.985,74	38,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.974,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.632,17	
3234	Komunalne usluge			57.313,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.670,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			337,50	
3238	Računalne usluge			1.250,00	
3239	Ostale usluge			807,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.250,00	25.250,00	8.937,50	35,40%
3292	Premije osiguranja			4.281,78	
3293	Reprezentacija			4.655,72	
3294	Članarine i norme			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.050,00	7.050,00	3.694,57	52,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.694,57	
3433	Zatezne kamate			0,00	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA	83.239.319,56	83.214.319,56	36.013.400,96	43,28%
A102000	Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazo	25.341.000,00	25.316.000,00	13.027.730,41	51,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	140.000,00	138.923,54	99,23%
3211	Službena putovanja			138.923,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	23.493,26	39,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.185,76	
3222	Materijal i sirovine			18.307,50	
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	34.102,17	37,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.150,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.951,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	52.206,69	22,70%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.206,69	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	215.000,00	104.720,00	48,71%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			104.720,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.546.000,00	24.521.000,00	12.639.284,75	51,54%

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			930.876,38	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.708.408,37	
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	35.000,00	58,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	26.041.039,35	26.041.039,35	9.819.746,87	37,71%
311	Plaće (Bruto)	2.203.139,59	2.203.139,59	1.188.589,12	53,95%
3111	Plaće za redovan rad			1.188.589,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.648,00	144.648,00	54.846,02	37,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.846,02	
313	Doprinosi na plaće	307.551,11	307.551,11	173.276,45	56,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			170.969,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.307,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	943.591,28	943.591,28	549.858,19	58,27%
3211	Službena putovanja			467.429,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.759,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.667,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.002,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.639.390,00	8.639.390,00	3.864.951,19	44,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			178.920,73	
3222	Materijal i sirovine			3.502.200,62	
3223	Energija			41.648,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			63.053,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			76.256,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.872,25	
323	Rashodi za usluge	3.564.310,05	3.564.310,05	1.531.297,48	42,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			850.674,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			103.374,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234	Komunalne usluge			7.037,82	
3235	Zakupnine i najamnine			8.885,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.699,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.173,00	
3238	Računalne usluge			7.099,77	
3239	Ostale usluge			463.872,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	244.788,21	244.788,21	108.456,87	44,31%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			108.456,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.090.689,71	2.090.689,71	939.984,03	44,96%
3292	Premije osiguranja			10.366,26	
3293	Reprezentacija			8.345,16	
3294	Članarine i norme			14.412,00	
3295	Pristojbe i naknade			14.010,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			892.850,01	

343	Ostali financijski rashodi	13.360,00	13.360,00	2.239,12	16,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.224,09	
3433	Zatezne kamate			15,03	
412	Nematerijalna imovina	87.000,00	87.000,00	2.000,00	2,30%
4123	Licence			2.000,00	
4124	Ostala prava			0,00	
421	Građevinski objekti	5.298.981,25	5.298.981,25	782.929,00	14,78%
4212	Poslovni objekti			782.929,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.005.038,15	2.005.038,15	580.930,68	28,97%
4221	Uredska oprema i namještaj			132.564,13	
4222	Komunikacijska oprema			4.157,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			9.558,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			434.650,52	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	148.552,00	148.552,00	40.388,72	27,19%
4241	Knjige			40.388,72	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ	11.080.437,17	11.080.437,17	2.529.335,81	22,83%
311	Plaće (Bruto)	401.043,00	401.043,00	203.555,77	50,76%
3111	Plaće za redovan rad			193.473,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.082,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	171.004,00	171.004,00	25.186,95	14,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.186,95	
313	Doprinosi na plaće	59.497,00	59.497,00	31.099,32	52,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.099,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	896.296,69	896.296,69	407.633,89	45,48%
3211	Službena putovanja			367.108,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.525,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.378.259,39	1.378.259,39	661.063,27	47,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			98.725,69	
3222	Materijal i sirovine			437.314,00	
3223	Energija			40.393,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.258,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			52.705,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.666,25	
323	Rashodi za usluge	885.460,00	885.460,00	311.750,29	35,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81.580,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.027,04	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			3.268,20	
3235	Zakupnine i najamnine			5.387,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			378,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.505,99	
3238	Računalne usluge			13.796,38	
3239	Ostale usluge			20.806,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.243,80	97.243,80	47.071,87	48,41%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.071,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.005.411,41	1.005.411,41	372.415,90	37,04%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			32.103,72	
3293	Reprezentacija			10.985,45	
3294	Članarine i norme			5.900,00	
3295	Pristojbe i naknade			25.405,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			298.021,48	
343	Ostali financijski rashodi	17.550,00	17.550,00	5.962,55	33,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.262,35	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			700,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	4.614,45	18,46%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.614,45	
421	Građevinski objekti	5.168.000,00	5.168.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	888.871,88	888.871,88	454.646,16	51,15%
4221	Uredska oprema i namještaj			68.531,45	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.078,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.038,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			371.997,83	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.800,00	36.800,00	4.335,39	11,78%
4241	Knjige			4.335,39	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
A102003	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi -UD	2.029.043,04	2.029.043,04	188.519,02	9,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	77.000,00	7.068,66	9,18%
3211	Službena putovanja			6.695,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			372,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.139.000,00	1.139.000,00	130.027,88	11,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.881,46	
3222	Materijal i sirovine			93.612,23	
3223	Energija			2.517,64	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.064,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.952,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	228.000,00	228.000,00	13.943,18	6,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.960,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.602,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			7.380,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	15.081,06	24,32%
3292	Premije osiguranja			10.761,88	
3293	Reprezentacija			612,56	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.706,62	
343	Ostali financijski rashodi	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	Postrojenja i oprema	209.843,04	209.843,04	22.398,24	10,67%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.398,24	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
A102004	Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.	89.600,00	89.600,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
A102005	Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			370.000,00	
K104003	Kapitalni projekt: Izgradnja osnovnoškolskih objekata	9.900.000,00	9.900.000,00	7.004.344,82	70,75%
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.700.000,00	7.700.000,00	7.004.344,82	90,97%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.004.344,82	
K104004	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u objekte OŠ	1.100.000,00	1.100.000,00	10.000,00	0,91%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	1.100.000,00	10.000,00	0,91%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.000,00	
K104006	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugost	110.000,00	110.000,00	47.070,71	42,79%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	47.070,71	42,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.070,71	
T103000	Tekući projekt: Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu šk	2.658.000,00	2.658.000,00	548.540,86	20,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.356.000,00	2.356.000,00	468.346,22	19,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			424.596,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00	182.000,00	80.194,64	44,06%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80.194,64	
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
T103005	Tekući projekt: Projekt Lumen	180.000,00	180.000,00	96.142,16	53,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.000,00	122.000,00	79.307,71	65,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.307,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	340,00	6,80%
3211	Službena putovanja			340,00	
323	Rashodi za usluge	15.500,00	15.500,00	8.800,00	56,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	37.500,00	7.694,45	20,52%
3293	Reprezentacija			1.879,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.814,71	
T103006	Tekući projekt: Projekt Baltazar 4	2.527.700,00	2.527.700,00	1.298.701,81	51,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.399.000,00	2.399.000,00	1.284.485,10	53,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.284.485,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.600,00	39.600,00	4.366,08	11,03%
3211	Službena putovanja			4.366,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge	53.600,00	53.600,00	800,00	1,49%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500,00	35.500,00	9.050,63	25,49%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			6.503,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.546,88	
T103008	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 3	1.502.500,00	1.502.500,00	845.482,16	56,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	14.500,00	7.701,53	53,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.701,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.430.000,00	1.430.000,00	834.202,15	58,34%
3222	Materijal i sirovine			834.202,15	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	1.625,00	8,13%
3239	Ostale usluge			1.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	1.953,48	5,14%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.953,48	
T103009	Tekući projekt: Projekt Školska shema	310.000,00	310.000,00	227.786,33	73,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	310.000,00	227.786,33	73,48%
3222	Materijal i sirovine			227.786,33	
GLAVA 00730 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		6.415.000,00	6.415.000,00	1.569.264,85	24,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.915.000,00	3.915.000,00	1.569.264,85	40,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.915.000,00	3.915.000,00	1.569.264,85	40,08%
Izvor 5. POMOĆI		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	6.415.000,00	6.415.000,00	1.569.264,85	24,46%
A102000	Aktivnost: Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	255.000,00	255.000,00	28.340,04	11,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	28.340,04	23,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.340,04	
381	Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A102001	Aktivnost: Program kulturnog razvitka	1.100.000,00	1.100.000,00	316.607,15	28,78%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	9.607,15	14,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.607,15	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			75.000,00	
381	Tekuće donacije	940.000,00	940.000,00	232.000,00	24,68%
3811	Tekuće donacije u novcu			232.000,00	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
A102002	Aktivnost: Program tehničke kulture i športa	1.280.000,00	1.280.000,00	800.692,86	62,55%
381	Tekuće donacije	1.280.000,00	1.280.000,00	800.692,86	62,55%
3811	Tekuće donacije u novcu			800.692,86	
K104000	Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture	1.200.000,00	1.200.000,00	417.500,00	34,79%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	640.000,00	640.000,00	334.500,00	52,27%

3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			334.500,00	
382	Kapitalne donacije	560.000,00	560.000,00	83.000,00	14,82%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			83.000,00	
K104001	Kapitalni projekt: Znanstveno-edukacijsko zabavni centar St. Golub	2.580.000,00	2.580.000,00	6.124,80	0,24%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	6.124,80	20,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			6.124,80	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		3.633.300,00	3.633.300,00	1.604.582,32	44,16%
GLAVA 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.250.300,00	2.250.300,00	797.582,32	35,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.761.300,00	1.761.300,00	709.019,29	40,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.761.300,00	1.761.300,00	709.019,29	40,26%
Izvor 5. POMOĆI		485.000,00	485.000,00	88.445,06	18,24%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		485.000,00	485.000,00	88.445,06	18,24%
Izvor 6. REFUNDACIJE		4.000,00	4.000,00	117,97	2,95%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		4.000,00	4.000,00	117,97	2,95%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.250.300,00	2.250.300,00	797.582,32	35,44%
A102008	Aktivnost: Javna uprava i admin.- zajedničke službe	1.485.300,00	1.485.300,00	708.848,26	47,72%
311	Plaće (Bruto)	918.000,00	918.000,00	458.445,33	49,94%
3111	Plaće za redovan rad			451.373,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.072,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.000,00	106.000,00	74.149,54	69,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			74.149,54	
313	Doprinosi na plaće	158.000,00	158.000,00	75.038,84	47,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.805,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.233,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	126.500,00	126.500,00	55.197,67	43,63%
3211	Službena putovanja			2.697,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.750,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	9.517,42	31,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.218,42	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			299,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	115.300,00	115.300,00	30.037,50	26,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.807,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.750,00	

3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00	485,97	5,40%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			485,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	5.975,99	26,56%
3292	Premije osiguranja			2.643,30	
3293	Reprezentacija			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.961,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.371,50	
K104008	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zajedničke službe	765.000,00	765.000,00	88.734,06	11,60%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	735.000,00	735.000,00	88.445,06	12,03%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			88.445,06	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	5.000,00	289,00	5,78%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			289,00	
GLAVA 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		1.383.000,00	1.383.000,00	807.000,00	58,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.383.000,00	1.383.000,00	807.000,00	58,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.383.000,00	1.383.000,00	807.000,00	58,35%
1000	Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.383.000,00	1.383.000,00	807.000,00	58,35%
A102000	Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita	1.383.000,00	1.383.000,00	807.000,00	58,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	3.000,00	6,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
381	Tekuće donacije	1.050.000,00	1.050.000,00	523.000,00	49,81%
3811	Tekuće donacije u novcu			523.000,00	
382	Kapitalne donacije	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			275.000,00	
385	Izvanredni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00	
RAZDJEL 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		24.846.183,00	24.846.183,00	532.222,17	2,14%
GLAVA 00910 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		757.900,00	757.900,00	303.344,39	40,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		757.900,00	757.900,00	303.344,39	40,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		757.900,00	757.900,00	303.344,39	40,02%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	757.900,00	757.900,00	303.344,39	40,02%
A102010	Aktivnost: Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi	737.900,00	737.900,00	303.344,39	41,11%
311	Plaće (Bruto)	395.000,00	395.000,00	155.605,49	39,39%
3111	Plaće za redovan rad			140.781,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.824,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.400,00	25.400,00	7.883,37	31,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.883,37	
313	Doprinosi na plaće	78.000,00	78.000,00	23.453,95	30,07%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.058,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			395,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	57.000,00	21.165,68	37,13%
3211	Službena putovanja			569,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.858,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.738,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	3.976,32	30,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.976,32	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	115.500,00	115.500,00	34.705,83	30,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.949,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.256,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00	56.553,75	104,73%
3292	Premije osiguranja			610,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			55.943,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K104010	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - javna nabava i EU fondovi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
GLAVA 00920 EU FONDOVI		23.788.283,00	23.788.283,00	71.848,24	0,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.669.429,00	7.669.429,00	10.798,24	0,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.669.429,00	7.669.429,00	10.798,24	0,14%
Izvor 5. POMOĆI		16.118.854,00	16.118.854,00	61.050,00	0,38%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		5.103.887,00	5.103.887,00	19.429,63	0,38%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		11.014.967,00	11.014.967,00	41.620,37	0,38%
1000	Program: EU FONDOVI	23.788.283,00	23.788.283,00	71.848,24	0,30%
A102000	Aktivnost: EU projekti	0,00	0,00	2.473,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.473,24	
3211	Službena putovanja			2.473,24	
K104000	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec	8.663.067,00	8.663.067,00	23.125,00	0,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	47.000,00	23.125,00	49,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.125,00	
323	Rashodi za usluge	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.592.567,00	8.592.567,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	

K104001	Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Bedekovčina	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104002	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ G.Stubica	8.208.501,00	8.208.501,00	23.125,00	0,28%
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	47.000,00	23.125,00	49,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.125,00	
323	Rashodi za usluge	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.138.001,00	8.138.001,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104003	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Konjščina	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104004	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec	6.796.715,00	6.796.715,00	23.125,00	0,34%
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	47.000,00	23.125,00	49,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.125,00	
323	Rashodi za usluge	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.726.215,00	6.726.215,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104005	Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Konjščina	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
GLAVA 00930 MEĐUNARODNA SURADNJA		300.000,00	300.000,00	157.029,54	52,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	157.029,54	52,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	157.029,54	52,34%
1001	MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA SURADNJA	300.000,00	300.000,00	157.029,54	52,34%
A102000	Aktivnost: Međunarodna suradnja	300.000,00	300.000,00	157.029,54	52,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	16.176,13	26,96%
3211	Službena putovanja			16.176,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	140.853,41	74,13%
3294	Članarine i norme			107.806,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.046,46	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA REVIZIJU		431.050,00	431.050,00	217.170,43	50,38%
GLAVA 01010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		431.050,00	431.050,00	217.170,43	50,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		431.050,00	431.050,00	217.170,43	50,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		431.050,00	431.050,00	217.170,43	50,38%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	431.050,00	431.050,00	217.170,43	50,38%

A102009	Aktivnost: Jav.uprava i administracija - Revizija	421.050,00	421.050,00	217.170,43	51,58%
311	Plaće (Bruto)	267.000,00	267.000,00	140.491,22	52,62%
3111	Plaće za redovan rad			140.491,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.800,00	16.800,00	5.250,84	31,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.250,84	
313	Doprinosi na plaće	49.000,00	49.000,00	23.343,28	47,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.949,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			394,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	56.500,00	56.500,00	30.778,09	54,47%
3211	Službena putovanja			3.349,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.679,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	11.800,39	98,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.800,39	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	17.500,00	17.500,00	4.896,61	27,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.771,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.125,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	2.250,00	610,00	27,11%
3292	Premije osiguranja			610,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K104009	Kapitalni projekt: Inf. oprema - Revizija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

Članak 2.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja čine:

- a) opći dio
- b) posebni dio
- c) izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu
- d) izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2019. g.,
- e) izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 30.06.2019.,
- f) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
- g) izvještaj o izvršenoj preraspodjeli proračunskih sredstava
- h) izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj objavit će se na web stranici Županije.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije".

Dostaviti:

1. Željko Kolar, župan,
2. Upravni odjel za financije i proračun
3. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Krapina, Gajeva 2/1,
4. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,
5. Ured državne uprave u KZŽ, Katančićeva 5,
6. "Službeni glasnik KZŽ"
7. Za zbirku isprava,
8. Za prilog zapisniku,
9. Pismohrana

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr.vet.med

c) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - KZŽ**
STANJE OBVEZA U KUNAMA NA DAN 30.06.2019.

Red. br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum ugovora	Kamatna stopa	Rok povrata	Iznos godišnje obveze	Stanje 01.01.2019.	Povrat 2019.	Stanje 30.06.2019.
1.	Min.polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)	Ugovor	19.10.2001.		Po naplati od krajnjih korisn.		92.659,00		92.659,00
2.	Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (multiplic. 8510004024)	Ugovor	10.12.2002.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.412.143,17		1.412.143,17
3.	JLS - udruž. sred. za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.958.339,86		1.958.339,86
4.	JLS - udruž. sred. za razvoj turizma	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		11.740,80		11.740,80
5.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	22.08.2008.		Po naplati od krajnjih korisn.		300.000,00		300.000,00
6.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	28.09.2007.		Po naplati od krajnjih korisn.		500.000,00		500.000,00
7.	Min. gosp. - jamstveni fond za preradiv. ind. i inovacije	Ugovor	14.08.2013.		Po naplati od krajnjih korisn.		750.000,00		750.000,00
8.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (16.996.548,35 kn)*	Ugovor	29.06.2017.	2,12%, fiksna	31.03.2033.	1.346.153,85	10.014.703,53		16.996.548,35
9.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (22.000.000,00 kn)**	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	1.466.666,67	920.845,03		4.738.460,20
10.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (2.500.000,00 kn)***	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	166.666,67	395.000,00		763.016,23
UKUPNO							16.355.431,39		27.522.907,61

*Kredit je u početku do 29.06.2020. g.. Prva rata dopijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 1.009.615,38 kn u 2020. g. i 336.538,45 kn u 2033. g..

**Kredit je u korištenju do 31.03.2020. g.. Prva rata dopijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 1.100.000,00 kn u 2020. g. i 366.666,67 kn u 2035. g..

***Kredit je u korištenju do 31.03.2020. g.. Prva rata dopijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 125.000,00 kn u 2020. g. i 41.666,67 kn u 2035. g..

c1) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA U KUNAMA NA DAN 30.06.2019.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrumenta	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnje obveze	Stanje 01.01.2019.	Povrat 2019.	Stanje 30.06.2019.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153729	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2019.	2.623.710,52	2.623.690,20	1.311.855,26	1.311.834,94
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153737	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2020.	5.640.025,48	11.280.050,67	2.820.012,76	8.460.037,91
3.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153745	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2021.	6.913.678,67	20.741.036,18	3.456.839,34	17.284.196,84
4.	OTP Leasing d.o.o. - nabava osobnog vozila Renault kroz financijski leasing (Ugovor br.: 1023191)	Ugovor o financijskom leasingu	27.10.2016.	nominalna 5,45%, promjenjiva	01.11.2021.	2018. g. = 24.611,00 2019. g. = 26.963,89 2020. g. = 27.968,64 2021. g. = 27.008,73	81.941,14	12.763,00	69.178,14
UKUPNO							34.726.718,19	7.601.470,36	27.125.247,83

c2) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 30.06.2019.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnje obveze	Stanje 01.01.2019.	Povrat 2019.	Stanje 30.06.2019.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za uređenje hidroterapije	Ugovor o kreditu	17.01.2013.	3,7%, fiksna	30.09.2023.	1.000.000,00 kn, osim u zadnjoj godini dospjeća 750.000,00 kn	4.750.000,00	500.000,00	4.250.000,00
UKUPNO							4.750.000,00	500.000,00	4.250.000,00

c3) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 30.06.2019.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnje obveze	Stanje 01.01.2019.	Povrat 2019.	Stanje 30.06.2019.
1.	Privredna banka Zagreb d.d. - Dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja	Ugovor o kreditu	09.08.2018.	1,75%, fiksna	30.09.2023.	248.750,00 kn u prvoj godini dospijeća; 746.250,00 kn u posljednjoj godini dospijeća; 995.000,00 kn u ostalim godinama	4.726.250,00	497.500,00	4.228.750,00
UKUPNO							4.726.250,00	497.500,00	4.228.750,00

d) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2019. GODINE

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 400-09/19-01/04 URBROJ: 2140/01-04-19-2	Zagorjegradnja d.o.o. - naknada troškova žalitelju za žalbeni postupak u otvorenom postupku javne nabave za radove na rekonstrukciji školske sportske dvorane OŠ Zlatar Bistrica	45.781,25	14.01.2019.
KLASA: 400-09/19-01/06 URBROJ: 2140/01-02-19-2	MEDIA d.o.o. - naknada troškova žalitelju za žalbeni postupak u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave: dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema u sklopu Projekta poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ za grupu 5 - medicinsko-tehnička oprema	5.162,50	21.01.2019.
KLASA: 400-09/19-01/05 URBROJ: 2140/01-02-19-2	VIK-DENTAL d.o.o. - naknada troškova žalitelju za žalbeni postupak u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave: dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema u sklopu Projekta poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ za grupu 6 - oprema za dentalnu medicinu	5.000,00	21.01.2019.
UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2019. GODINE		55.943,75	

e) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA 30.06.2019. GODINE

RED. BR.	DATUM ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINACIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU KORIST SE DAJE JAMSTVO	NAZIV KORISNIKA KREDITA ODNOSNO DUŽNIKA I NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSljednja GODINA DOSPIJEĆA
STANJE NA POČETKU RAZODBLJA - 01.01.2019.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		5.196.716,56	2021.
2.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		4.750.000,00	2023.
UKUPNO							9.946.716,56	
STANJE NA KRAJU RAZODBLJA - 30.06.2019.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		4.058.410,42	2021.
2.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		4.250.000,00	2023.
UKUPNO							8.308.410,42	

e1) PREGLED POTRAŽIVANJA ZA DANE GARANTNE DEPOZITE NA DAN 30.06.2019

R. br.	Dat. plać. prot. jamstva	Naziv dužnika	Korisnik jamstva	Glavnica EUR	Kamata EUR	Ostalo EUR	Ukupno pl. EUR	Ukupno pl. KN	St. akt. jam. KN - 1.1.2019.	Povr. akt. jam. 2019.	Otpis akt. jam. 2019.	Akt. jam. 2019.	UKUPNO u KN 30.06.2019.
1.	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82.902,17	499,89		83.402,06	614.209,03	604.441,17	4.560,17			599.881,00
2.	05.01.2006.	TGU	ZABA	145.802,75	2.668,19		148.470,94	1.096.037,57	1.096.037,57				1.096.037,57
3.	02.11.2006.	Zajasi	ZABA	31.757,83	581,17		32.339,00	242.229,62	242.229,62				242.229,62
4.	31.10.2008.	Doming-M.K.	ZABA					53.823,61	47.330,58				47.330,58
5.	01.12.2008.	Alati P.	ZABA	89.063,48	3.603,25		92.666,73	660.531,59	660.531,59				660.531,59
6.	16.02.2009.	Đura trans	ZABA	144.128,62	5.874,39		150.003,01	1.116.262,40	1.116.262,40				1.116.262,40
7.	29.04.2009.	Eurošlape	ZABA	56.912,18	2.775,26		59.687,44	443.201,98	443.201,98				443.201,98
8.	25.09.2009.	Drvo prerada T.	ZABA	48.456,92			48.456,92	351.430,47	351.430,47				351.430,47
9.	11.02.2010.	Minicentar A	ZABA	26.277,25			26.277,25	192.318,65	192.318,65				192.318,65
10.	15.03.2010.	Čarolija ljepote	ZABA	64.226,92			64.226,92	466.645,05	384.354,01	2.200,00			382.154,01
11.	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71.392,74	813,43		72.206,17	523.635,62	509.957,52				509.957,52
12.	15.11.2010.	Astro CO	ZABA	78.252,24	1.419,22		79.671,46	587.110,14	587.110,14				587.110,14
13.	22.11.2010.	Autoprijoz M.	ZABA	8.324,88	220,73		8.545,61	63.181,18	63.181,18				63.181,18
14.	27.12.2013	Autoprijoz Mal.	ZABA	13.285,97	610,16		13.896,13	106.099,03	106.099,03				106.099,03
	UK. ZABA			860.783,95	19.065,69		879.849,64	6.516.715,94	6.404.485,91	6.760,17			6.397.725,74
15.	2005.	Stolarija B.	PBZ					68.054,58	47.875,15				47.875,15
16.	2005.	HB građenje B.	PBZ					50.966,13	39.767,91				39.767,91
17.	1.4.2011.	Stakloplast	PBZ				50.294,89	371.056,42	371.056,42				371.056,42
18.	1.4.2011.	Autoprijoz J.	PBZ				59.845,20	441.514,96	441.514,96				441.514,96
19.	1.4.2011.	Calamus d.o.o.	PBZ				6.885,11	50.795,72	50.795,72				50.795,72
20.	22.4.2013.	Elektron-P.	PBZ				75.134,06	571.593,36	571.593,36				571.593,36
21.	01.05.2015.	V. Gradnja	PBZ				43.808,65	331.971,63	331.971,63				331.971,63
22.	01.05.2015.	M. G.	PBZ				15.400,01	116.697,63	116.697,63				116.697,63
	UK. PBZ						251.367,92	2.002.650,43	1.971.272,78	0,00			1.971.272,78
23.	2010.	D.H.-student	VABA					41.335,90	22.935,90	2.400,00			20.535,90
24.	2012.	A.Č.-stud.	VABA					58.892,06	87.348,31	0,00			87.348,31
25.	2013.	M.A.-student	VABA					39.736,92	85.879,18	3.500,00			82.379,18
	UK. STUDENT							139.964,88	196.163,39	5.900,00			190.263,39
26.	ZARA	Jamstv. potenc.						4.526.350,00	1.295.064,53	750.000,00			545.064,53
	UKUPNO			860.783,95	19.065,69		1.131.217,56	13.185.681,25	9.866.986,61	762.660,17			9.104.326,44

f) Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)

U prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od **306.570.627,86 kn** dok je za isto razdoblje prošle godine taj iznos bio 280.647.612,80 kn. Planirani prihodi i primici za 2019. godinu iznose 717.566.437,06 kn te navedena realizacija za prvo polugodište predstavlja 42,3% godišnjeg plana. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od **309.601.160,67 kn**, dok je za isto razdoblje prethodne godine taj iznos bio 286.321.486,52 kn. Navedeni iznosi sadrže podatke za Krapinsko-zagorsku županiju i njene proračunske korisnike (radi se o osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima i zdravstvenim ustanovama). Dakle, konsolidirano je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.030.532,81 kn koji korigiran za višak iz prethodne godine rezultira viškom od 3.730.440,00 kn.

Daljnja analiza, odnosno obrazloženje odnosi se na Županiju, bez proračunskih korisnika i to iz razloga jer su sredstva koja se odnose na proračunske korisnike namjenska i njima Županija ne raspolaže (radi se o namjenskim sredstvima za pokriće rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine; npr. sredstva HZZO-a za transfere prema zdravstvenim ustanovama, sredstva Državnog proračuna za plaće u zdravstvu, za otplatu kredita i sl.).

Dakle, promatrajući samo Županiju (bez proračunskih korisnika), u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su ukupni prihodi i primici od **96.481.097,18 kn** što je za 20.643.876,81 kn ili 27,2% više u odnosu na isti period 2018. godine kada je taj iznos bio 75.837.220,37 kn. Navedeno povećanje u 2019. g. u odnosu na 2018. g. nastalo je zbog rasta prihoda od poreza, prvenstveno od poreza na dohodak te prihoda od pomoći i primitaka od kreditnog zaduženja za financiranje projekata.

Istovremeno, rashodi i izdaci, samo Županije, u prvih šest mjeseci 2019. g. ostvareni su u iznosu od **96.431.688,97 kn** što je za 26.632.969,68 kn ili 38,2% više u odnosu na isti period prošle godine kada je taj iznos bio 69.798.719,29 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2019. godine Županija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od **49.408,21 kn**. Raspoloživi višak prihoda u odnosu na rashode po izvršenju proračuna za 2018. godinu u iznosu od 7.976.335,36 kn i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od **8.025.743,57 kn**.

Navedena polugodišnja realizacija tijekom 2019. g. u segmentu prihoda i primitaka predstavlja 36,9% godišnjeg plana, a u dijela rashoda i izdataka 35,8% godišnjeg plana. Ističemo da je realizacija gotovo svake godine manja u prvom polugodištu u odnosu na drugo (pojačana realizacija na kapitalnim projektima planirana je u drugoj polovici godine).

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 27.603.273,36 kn odnosno 28,6% ukupnih prihoda i primitaka, a na izvorne prihode odnosi se 34.582.831,71 kn odnosno 35,8% ukupnih prihoda i primitaka. Na pomoći iz Državnog proračuna i proračuna JLS-ova odnosi se 12.243.983,55 kn odnosno 12,7% ukupnih prihoda i primitaka, a na pomoći iz EU izvora 10.760.929,83 kn odnosno 11,2% ukupnih prihoda i primitaka. Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 11.207.543,50 kn što čini 11,6% ukupnih prihoda i primitaka, a 82.535,23 kn odnosno 0,1% ukupnih prihoda i primitaka odnosi se na ostale prihode od donacija, refundacija i posebnih namjena.

Struktura prihoda Županije je slijedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje 06/2018.	Plan 2019.	Izvršenje 06/2019.	Izvršenje plana u 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihod od poreza	34.302.389,22	67.550.000,00	40.218.840,87	59,5%	117,2%	41,7%
B) Pomoći	33.842.869,68	136.476.338,00	41.932.463,76	30,7%	123,9%	43,5%
C) Prihod od imovine	1.863.054,30	4.030.000,00	1.429.305,25	35,5%	76,7%	1,5%
D) Prihod od pristojbi i naknada te od prodaje roba i usluga	888.110,66	2.198.639,27	868.143,62	39,5%	97,8%	0,9%
E) Ostali prihodi	0,00	48.200,00	74.800,18	155,2%	n/a	0,1%
F) Prihod od prodaje proiz. dug. imovine	0,00	30.000,00	0,00	0,0%	n/a	0,0%
G) Primici	4.940.796,51	51.179.722,00	11.957.543,50	23,4%	242,0%	12,4%
Ukupno	75.837.220,37	261.512.899,27	96.481.097,18	36,9%	127,2%	100,0%

A) Strukturu prihoda od poreza (40.218.840,87 kn) čine:

➤ **Porez na dohodak: 36.768.971,36 kn**

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 7.925.722,98 kn, a 28.843.248,38 kn je vlastiti (izvorni) prihod Županije.

Ukupni prihodi od poreza na dohodak u odnosu na godišnji plan izvršeni su s 60,0%. U drugoj polovici godine očekuje se nešto slabija realizacija prihoda od poreza na dohodak zbog povrata poreza koji slijedi u tom dijelu godine.

Ukupni prihod od poreza na dohodak u prvom polugodištu 2019. godine u odnosu na isto razdoblje 2018. godine veći je za 17,5% (5,5 mln. kn), i to zbog rasta zaposlenosti odnosno rasta raspoloživog oporezivog dohotka. Ukoliko promatramo samo izvorni porez na dohodak, onda isti u promatranom razdoblju raste za 17,3% (4,2 mln. kn).

➤ **Županijski porezi: 3.449.869,51 kn**

Od tih prihoda, 3.311.382,05 kn odnosi se na porez na cestovna motorna vozila, 103.087,46 kn na porez na nasljedstva i darove i 35.400,00 kn na porez na automate za zabavne igre. U odnosu na godišnji plan, navedeni prihodi su realizirani sa 55,2%.

B) Strukturu prihoda od pomoći (41.932.463,76 kn) čine:

➤ **Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi: 19.677.550,38 kn**

Navedeni iznos predstavlja 39,8% godišnjeg plana.

➤ **Tekuće pomoći iz Državnog proračuna: 11.146.141,95 kn**

Navedeni iznos predstavlja 28,9% godišnjeg plana, a čija doznaka u proračun Županije uglavnom ovisi o realizaciji aktivnosti koje se financiraju iz tih sredstava.

Od tog iznosa, 6.995.003,87 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 1.756.571,07 kn na financiranje provedbe izbora za EU parlament, 1.100.350,42

kn na sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti kod školskih ustanova, 729.150,88 kn na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 347.515,71 kn na sufinanciranje projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ“, 167.550,00 kn na sufinanciranje projekata u cikloturizmu i 50.000,00 kn na sufinanciranje predškolskog odgoja (Krapinske Toplice).

- Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: **347.841,60 kn**
Navedeni iznos predstavlja 20,7% godišnjeg plana. Stupanj izvršenja ovisi o realizaciji aktivnosti koje se zajednički financiraju.
Od tog iznosa, 317.262,03 kn odnosi se na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 20.000,00 kn na promicanje aktivnosti vezanih uz sigurnost u prometu, 8.602,50 kn na izmjenu prostornih planova (Zavod za prostorno uređenje) i 1.977,07 kn na financiranje povjerenstva za procjenu nekretnina.
- Pomoći međunarodnih organizacija: **577.057,67 kn**
Navedeni iznos predstavlja 81,8% godišnjeg plana. Radi se o refundaciji troškova iz EU izvora za projekt „Enjoy Heritage“.
- Pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava: **10.183.872,16 kn**
Navedeni iznos predstavlja 22,1% godišnjeg plana, a odnosi se na sredstva vezana uz financiranje slijedećih projekata: „Energetska obnova osnovnih škola“ – 3.463.523,43 kn, „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ“ – 2.740.368,03 kn, „Poslovno-tehnološki inkubator“ – 1.876.779,58 kn, „Baltazar 4“ – 1.285.956,25 kn, „Zalogajček“ – 599.164,22 kn, „Školska shema“ – 138.714,46 kn i „Lumen“ – 79.366,19 kn.
Kako je već ranije navedeno, pojačana realizacija je planirala tijekom druge polovice godine, a isto tako dinamika naplate bespovratnih sredstava za navedene projekte je nešto sporija u odnosu na očekivano.

C) Strukturu prihoda od imovine (**1.429.305,25 kn**) čine:

- Prihodi od financijske imovine: **668.505,87 kn**
Navedeni prihod predstavlja 26,2% godišnjeg plana, pri čemu se 625.000,00 kn odnosi na višak prihoda iz prethodnih godina od ustanove kojoj je Županija osnivač (Ljekarne KZŽ) i 43.505,87 kn na prihod od kamata (kamate po viđenju). Za drugo polugodište je planirana jača realizacija i ostvarenje plana.
- Prihodi od nefinancijske imovine: **759.860,71 kn**
Navedeni iznos predstavlja 51,8% godišnjeg plana.
Od tog iznosa, 338.214,02 kn odnosi se na prihod od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine (legalizacija), 166.440,88 kn na prihod od koncesija u zdravstvu, 122.052,23 kn na prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 51.363,00 kn na prihod od najamnine, 41.663,66 kn na prihod od koncesija za vodu, 39.669,80 kn na prihod od lovozakupnine te 457,12 kn na ostale prihode od nefinancijske imovine.
- Prihodi od kamata na dane zajmove: **938,67 kn**
Navedeni iznos predstavlja 9,4% godišnjeg plana, a odnosi se na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu kroz kreditne linije putem poslovnih banaka. Realizacija ovisi o povratu obveza od korisnika kredita.

D) Strukturu prihoda od pristojbi i naknada te od prodaje roba i usluga (**868.143,62 kn**) čine:

- Administrativne (upravne) pristojbe: **806.335,18 kn**
Navedeni iznos predstavlja 50,4% godišnjeg plana, od čega se 497.163,09 kn odnosi na županijske upravne pristojbe, a 309.172,09 kn na prihode od prodaje državnih biljega.

- Prihodi po posebnim propisima: **61.808,44 kn**
Navedeni iznos predstavlja 10,3% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, na refundacije troškova od HZZO-a i osiguravajućih društava te na prihode od izdavanje dozvola za linijski prijevoz.

E) Strukturu ostalih prihoda (74.800,18 kn) čine:

- Prihodi od donacija: **32.000,00 kn**
Navedeni iznos predstavlja 83,8% godišnjeg plana, a odnosi se na donaciju PBZ-a za studentske i učeničke stipendije.
- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga: **9.728,20 kn**
Navedeni iznos predstavlja 194,6% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od prodaje brošura, promotivnih materijala i karata (ulaznica) humanitarnog karaktera.
- Ostali prihodi: **33.071,98 kn**
Navedeni iznos predstavlja 661,4% godišnjeg plana, a odnosi se na refundaciju sredstava od partnera na projektima osnovom rada na tim projektima.

F) Struktura prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine:

- U prvom polugodištu nema prihoda s osnove prodaje proizvedene dugotrajne imovine. Plan za 2019. g. iznosi 30.000,00 kn i odnosi se na prihod od prodaje rabljenog automobila. Realizacija je planirana za drugo polugodište.

G) Strukturu primitaka (11.957.543,50 kn) čine:

- Povrati danih zajmova i depozita za kreditiranje poduzetnika, poljoprivrednika i studenata: **40.067,28 kn**
Navedeni iznos predstavlja 32,0% godišnjeg plana. Realizacija ovisi o povratu obveza od poduzetnika, poljoprivrednika i studenata.
- Primici od zaduživanja: **11.167.476,22 kn**
Navedeni iznos predstavlja 21,9% godišnjeg plana, a odnosi se na kredit za financiranje dovršetka izgradnje sportske dvorane u Đurmancu te sufinanciranje vlastite komponente pri provedbi EU projekata (Energetska obnova škola, Poslovno-tehnološki inkubator, Uređenje i opremanje ambulanti Doma zdravlja, sanacija odlagališta otpada u Klanjcu).
- Povrati danih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru: **750.000,00 kn**
Radi se o namjenskim sredstvima Državnog proračuna koja su dana Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o. (danas Poduzetnički centar KZZŽ d.o.o.) na upravljanje na ime izdavanja jamstava za kredite u prerađivačkoj industriji. Obzirom da su krediti temeljem izdanih jamstava vraćeni, Poduzetnički centar je uplatio navedeni iznos Županiji koji će se zatim transferirati u Državni proračun.

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od 69.431.688,97 kn izvršeni su kako slijedi:

- 1.519.565,15 kn – Ured župana (43,0% izvršenje godišnjeg plana),
- 3.223.894,37 kn – UO za poslove Županijske skupštine (45,6% izv. pl.),
- 15.521.949,23 kn – UO za gosp., polj., promet i komun. infr. (26,3% izv. pl.),
- 8.131.372,01 kn – UO za financije i proračun (32,0% izv. pl.),
- 4.316.522,95 kn – UO za prost. uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (28,6% izv. pl.),
- 17.768.623,54 kn – UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade (42,9% izv. pl.),
- 43.595.786,80 kn – UO za obraz., kulturu, sport i tehničku kulturu (47,2% izv. pl.),
- 1.604.582,32 kn – UO za opće i zajedničke poslove (44,2% izv. pl.),
- 532.222,17 kn – UO za javnu nabavu i EU fondove (2,1% izv. pl.),
- 217.170,43 kn – Služba za unutarnju reviziju (50,4% izv. pl.).

RAZDJEL 001 – URED ŽUPANA

U ovom razdjelu utrošeno je 1.519.565,15 kn što je 43,0% od godišnjeg plana. Od navedenih rashoda, 972.519,05 kn odnosi se na rashode poslovanja i nabavu opreme za potrebe Ureda odnosno na rashode javne uprave i administracije, a preostali iznos od 547.046,10 kn utrošen je kako slijedi:

- 33.496,96 kn – regionalna suradnja (članarina Hrvatskoj zajednici županija),
- 413.844,78 kn – informiranje javnosti i protokol (promidžba, informiranje javnosti, protokol Ureda, objava natječaja, obavijesti i ostali troškovi), od čega se 125.000,00 kn odnosi na pokroviteljstva manifestacija temeljem javnog poziva,
- 99.704,36 kn – implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ (promotivne aktivnosti i materijali).

Obzirom na strukturu prihoda, cjelokupni rashodi ovog Upravnog odjela financirani su iz vlastitih izvora.

Detaljnija struktura svih rashoda Ureda prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.223.894,37 kn što je 45,6% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 788.964,37 kn, a ostatak od 2.434.929,90 kn utrošen je kako slijedi:

- 29.726,61 kn – Rashodi za usluge (troškovi intelektualnih usluga i djelovanja Županijskog savjeta mladih),
- 5.374,11 kn – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (troškovi službenih putovanja),
- 300.002,06 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (231.741,77 kn odnosi se na naknade članovima Županijske skupštine i troškove Županijskih odbora te 68.260,29 kn na ostale troškove vezane uz aktivnosti predstavničkog tijela),
- 249.999,90 kn – Tekuće donacije (odnosi se na donacije političkim strankama zastupljenim u Županijskoj skupštini),

- 1.849.827,22 kn - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na troškove provedbe izbora za EU parlament financirani iz Državnog proračuna.

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 1.374.067,15 kn (42,6%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, a 1.849.827,22 kn (57,4%) su bespovratna sredstva Državnog proračuna.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

U ovom odjelu utrošeno je 15.521.949,23 kn što je 26,3% od godišnjeg plana.

Obzirom na manju realizaciju u prvom polugodištu u odnosu na godišnji plan, potrebno je naglasiti da je znatan dio aktivnosti planiran u većoj mjeri za drugu polovicu godine, prvenstveno se to odnosi na kapitalne projekte.

Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) odnosi se 671.416,68 kn, a preostali iznos od 14.850.532,55 kn utrošen je kako slijedi:

GOSPODARSTVO – 11.390.710,02 kn

Navedeni iznos predstavlja 24,1% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 11.133.536,60 kn – Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva
Unutar toga programa obuhvaćeno je: sufinanciranje rada Poduzetničkog centra (440.000,00 kn); sufinanciranje sajмова i ostalih promidžbenih manifestacija u gospodarstvu (58.187,24 kn); unapređenje konkurentnosti poduzetnika – subvencija kamata po kreditnim linijama i sufinanciranje nastupa na sajmovima (1.674.378,55 kn); energetska učinkovitost kroz sufinanciranje rada REGEA-e (450.000,00 kn); Poslovno-tehnološki inkubator KZŽ (2.781.525,47 kn) i energetska obnova osnovnih škola u Humu na Sutli, Pregradi i Zaboku (5.729.445,34 kn).
- 257.173,42 kn – sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije.

TURIZAM – 1.480.304,77 kn

Navedeni iznos predstavlja 50,3% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 1.480.304,77 kn – Razvoj turizma Krapinsko-zagorske županije
Ova aktivnost obuhvaća: turističku promidžbu kroz sajmove, manifestacije i promidžbene materijale odnosno tekuće pomoći za sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (1.222.374,98 kn); materijalne rashode Turističko-informacijskog centra u Roses outlet centru u Sv. Križu Začretju (53.992,29 kn) i troškove provedbe razvoj cikloturizma – uređenje turističke infrastrukture (203.937,50 kn).

POLJOPRIVREDA – 1.597.728,22 kn

Navedeni iznos predstavlja 42,0% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 1.597.728,22 kn – Razvoj poljoprivrede
Realizirane aktivnosti vezane uz razvoj poljoprivrede odnose se na program ruralnog razvoja – potpore poljoprivrednicima (1.192.329,83 kn), na tekuće projekte u poljoprivredi – zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze te obrana od tuče (94.942,78 kn), na otplatu kredita – usluge banke u praćenju kreditne linije (8.548,86 kn), na subvenciju kamata (45,61 kn) te na manifestacije i sajmove – očuvanje i unapređivanje kulturnog naslijeđa i seoskih običaja (301.861,14 kn).

PROMET – 307.789,54 kn

Navedeni iznos predstavlja 12,7% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 307.789,54 kn – Poboljšanje prometne infrastrukture
Strukturu ovih rashoda čini sufinanciranje javnog prijevoza – Odbor za sigurnost u prometu (65.812,21 kn); sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. (145.000,02 kn); sufinanciranje Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. (92.630,70 kn) i kapitalna pomoć Krapinsko-zagorskom aerodromu d.o.o. (4.346,61 kn). Veći dio aktivnosti planiran je za drugu polovicu godine.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 74.000,00 kn

Navedeni iznos predstavlja 7,0% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 74.000,00 kn – Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe
Strukturu ovih rashoda čine pomoći za sanaciju klizišta te sanaciju šteta od elementarnih nepogoda (10.000,00 kn); pomoći JLS-ovima za razvoj vodoopskrbe i odvodnje (64.000,00 kn). Veći dio aktivnosti planiran je za drugu polovicu godine.

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 8.753.938,95 kn (56,4%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,
- 6.768.010,28 kn (43,6%) su bespovratna sredstva, od čega: 4.086.086,62 kn EU sredstva, 2.351.504,60 kn sredstva Državnog proračuna i 330.419,06 kn sredstva JLS-ova.

Detaljna struktura svih rashoda ovog Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 8.131.372,01 kn što je 32,0% od godišnjeg plana, a odnose se na rashode javne uprave i administracije (1.831.291,21 kn) te na povrat kratkoročnog revolving kredita (6.300.080,80 kn). Osim rashoda poslovanja Upravnog odjela (rashodi javne uprave i administracije), unutar ovog Upravnog odjela vode se i određeni materijalni rashodi koji se odnose na sve upravne odjele (energenti, poštanske, komunalne, informatičke i financijske usluge, tekuće i investicijsko održavanje županijske zgrade).

Postotak realizacije je nešto niži kada se promatra u odnosu na godišnji plan, i to zbog utjecaja kratkoročnog revolving kredita koji se koristi samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike između priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospjeća obveza po tim projektima. Navedeni revolving kredit se uključuje u proračun u ugovorenom iznosu, dok se njegovo korištenje anulira kada se uplate bespovratna sredstva koja su njime supstituirana, te zapravo predstavlja „prolaznu“ poziciju jer samo kratkoročno zamjenjuje priljev sredstva iz drugih izvora (uzevši u obzir utjecaj revolving kredita, izvršenje bi bilo cca. 44,0%).

Obzirom na strukturu prihoda i primitaka iz kojih su financirane poslovne aktivnosti u Upravnom odjelu, 210.000,00 kn su bespovratna sredstva Državnog proračuna, dok se ostatak odnosi na vlastite izvore financiranja. Financijske aktivnosti koje se odnose na povrat kratkoročnog revolving kredita financirane su iz u većoj mjeri iz bespovratnih sredstava za provedbu projekata (EU i MRRFEU), a dijelom na teret vlastite likvidnosti do konačne doznake bespovratnih sredstava.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.316.522,95 kn što je 28,6% od godišnjeg plana. Obzirom na manju realizaciju u prvom polugodištu, potrebno je naglasiti da veći dio aktivnosti očekuje u drugoj polovici godine (prvenstveno projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ).

Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 2.002.774,64 kn, a ostatak od 2.313.748,31 kn utrošen je kako slijedi:

- 20.000,00 – Zaštita okoliša
Utrošena sredstva odnose se na provođenje programa eko škole.
- 114.040,59 – Gospodarenje otpadom
Utrošena sredstva odnose se na sufinanciranje projekta „Regionalni centar gospodarenja otpadom – Piškornica“.
- 368.016,23 – Sanacija odlagališta otpada
Utrošena sredstva odnose se na sufinanciranje sanacija odlagališta optada „Medvedov jarek“ u Klanjcu.
- 19.448,54 – Projekt „Zagorje – abeceda prirode“
Radi se o troškovima plaće zaposlenih na projektu.
- 5.453,97 kn – Prostorno uređenje i gradnja
Radi se o troškovima povjerenstva za provedbu komasacije i procjenu nekretnina.
- 813.310,69 kn – Zavod za prostorno uređenje KZZ
Radi se o sredstvima za redovan rad Zavoda.
- 973.478,29 kn – JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ
Radi se o sredstvima za redovan rad Ustanove (541.031,92 kn) i za sufinanciranje provedbe EU projekata (432.446,37 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 3.931.802,73 kn (91,1%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,
- 384.720,22 kn (8,9%) su bespovratna sredstva, od čega: 384.071,36 kn EU sredstva, a 648,86 kn sredstva HZZ-a.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE

U ovom odjelu utrošeno je 17.768.623,54 kn što je 42,9% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) odnosi se 425.592,76 kn, a preostali iznos od 17.343.030,78 kn utrošen je kako slijedi:

- 14.995.631,96 kn – Zdravstvo
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) koja služe za pokriće troškova vezanih uz nabavu dugotrajne imovine, vezanih za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sredstava za rad te za otplatu kredita zdravstvenih ustanova odnosi se 5.507.514,72 kn, a 9.488.117,24 kn su sredstva iznad zakonskog standarda

(vlastita i EU sredstva). Sredstva iznad standarda utrošena su za provedbu projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ“ (6.629.513,56 kn), za rad hitne medicinske službe (1.300.000,00 kn), za otplatu kredita za OB Zabok (1.193.011,99 kn), za usluge mrtvozornika (216.597,85 kn) i za programe prevencije, edukacije, zdravstvene zaštite (148.993,84 kn).

➤ 1.324.801,97 – Socijalna skrb

Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) odnosi se 959.864,27 kn, a utrošena su za materijalno-financijske rashode centara za socijalnu skrb (958.914,27 kn) i za pomoć kućanstvima kroz sufinanciranje nabave drva za ogrjev (950,00 kn). Sredstva iznad standarda (vlastita sredstva) iznose 364.937,70 kn i utrošena su za pomoći obiteljima, samcima, osobama s posebnim potrebama, za pronatalitetni dodatak, te za provođenje županijske strategije za osobe s invaliditetom i programa „Županija – prijatelj djece“.

➤ 1.022.596,85 kn – Donacije mladim i udrugama

Radi se o sredstvima kojima se sufinancira rad udruga (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, umirovljenici, mladi).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 5.991.336,18 kn (33,7%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,
- 11.777.287,36 kn (66,3%) su bespovratna sredstva, od čega: 6.467.378,99 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 4.642.402,77 kn EU sredstva i 667.505,60 kn sredstva Državnog proračuna.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 43.595.786,80 kn što je 47,2% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 419.046,17 kn, a ostatak od 43.176.740,63 kn utrošen je kako slijedi:

➤ 41.607.475,78 kn – Obrazovanje

Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva koja služe za pokriće troškova vezanih uz materijalno-financijske rashode i za nabavu dugotrajne imovine) osnovnoškolskog obrazovanja odnosi se 12.734.468,88 kn, na sredstva zakonskog standarda srednjoškolskog obrazovanja 4.679.704,17 kn, a na sredstva zakonskog standarda za učeničke domove 717.503,47 kn.

Preostali iznos od 23.475.799,26 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika (11.708.408,37 kn), na izgradnju dvorane u Đurmancu (7.004.344,82 kn), na program „Pomoćnici u nastavi-Baltazar 4“ (1.298.701,81 kn), na projekt „Zalogajček 3“ (845.482,16 kn), na stipendije (572.400,00 kn), na ulaganja u školsku imovinu (481.666,93 kn), na projekt „Školska shema“ (227.786,33 kn) na projekt „Lumen“ (96.142,16 kn) i na ostale projekte u obrazovanju-npr. visokoškolski program, učenička natjecanja, programi za djecu s teškoćama u razvoju, programi za nadarenu djecu, predškolski odgoj i sl. (1.240.866,68 kn).

➤ 1.569.264,85 kn – Kultura, sport i tehnička kultura

Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti (28.340,04 kn), na program kulturnog razvitka (316.607,15 kn – sufinanciranje manifestacija u kulturi, ustanova u kulturi, povijesne postrojbe KZZ i sl.), na program tehničke kulture i sporta (800.692,86 kn – sufinanciranje sportske zajednice KZZ,

sportskih natjecanja i programa tehničke kulture), na zaštitu i obnovu spomenika kulture (417.500,00 kn – sufinanciranje obnove kulturne baštine i izgradnje sakralnih objekata) te na projekt „Znanstveno-edukacijsko zabavni centar Stubički Golubovec“ (6.124,80 kn – polica osiguranja dvorca Stubički Golubovec).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 13.108.838,27 kn (30,1%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,
- 30.486.948,53 kn (69,9%) su bespovratna sredstva, od čega: 18.131.676,52 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 9.879.869,16 kn sredstva Državnog proračuna, 2.455.366,90 kn EU sredstva i 20.035,95 kn su sredstva iz ostalih izvora (donacije i HZZ).

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.604.582,32 kn što je 44,2% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela, nabavu opreme i dodatna ulaganja u imovinu (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 797.582,32 kn, a ostatak od 807.000,00 kn utrošen je kako slijedi:

- 807.000,00 – Protupožarna i civilna zaštita
Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju rashode civilne zaštite (9.000,00 kn), donacije Vatrogasnoj zajednici (498.000,00 kn), donacije HGSS-u (200.000,00 kn) te donacije Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zabok (100.000,00 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 1.516.019,29 kn (94,5%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 88.563,03 kn (5,5%) su bespovratna sredstva Državnog proračuna i HZZ-a.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 532.222,17 kn što je 2,1% od godišnjeg plana. Realizacija je niska jer je u okviru ovog Upravnog odjela planirana energetska obnova tri osnovne škole, a koja se očekuje u drugoj polovici godine.

Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 303.344,39 kn, a ostatak od 228.877,78 kn utrošen je kako slijedi:

- 71.848,24 – EU projekti
Radi se o sredstvima utrošenim na pripremi EU projekta (energetska obnova škola).
- 157.029,54 – Međunarodna suradnja
Radi se o sredstvima utrošenim na članarine u međunarodnim asocijacijama (107.806,95 kn), o troškovima službenih putovanja u inozemstvu (16.176,13 kn) i o ostalim troškovima međunarodne suradnje (33.046,46 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 471.172,17 kn (88,5%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 61.050,00 kn (11,5%) su bespovratna sredstva, od čega: 41.620,37 kn EU sredstva, a 19.429,63 kn sredstva Državnog proračuna.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 010 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 217.170,43 kn što je 50,4% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na trošak poslovanja ove Službe (rashodi javne uprave i administracije).

Obzirom na strukturu, cjelokupni rashodi ove Službe financirani su iz vlastitih izvora.

Detaljna struktura svih rashoda Službe prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (prilog c, c1, c2 i c3)

U skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Stoga se Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala nalazi uz ovo obrazloženje i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.

Iz Izvještaja je vidljivo da stanje obveza Županije po postojećim zaduženjima iznosi 27.522.907,61 kn (sve nedospjelo). Iznos od 5.024.882,83 kn odnosi se na sredstva Državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Županije udruživana u fondove iz kojih su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Paralelno s povratom kredita od krajnjih korisnika (poduzetnika i poljoprivrednika), naplaćeni iznos se vraća u Državni proračun i proračune JLS-ova. Tijekom prvih šest mjeseci ove godine takvih povrata nije bilo. Preostali iznos od 22.498.024,78 kn odnosi se na tri dugoročna kredita. Naime, Županija je s Privrednom bankom Zagreb d.d. tijekom 2017. i 2018. godine zaključila tri ugovora o dugoročnom kreditu u ukupnom iznosu od 41.496.548,35 kn (specifikacija dana u priloženoj tablici „c“). Namjena kredita od 16.996.548,35 kn je financiranje izgradnje područne škole u Martinišću i sportske dvorane pri OŠ Đurmanec. Namjena kredita od 22.000.000,00 kn je financiranje vlastitog udjela na EU projektima (Poduzetničko-tehnološki inkubator, Energetska obnova škola, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ). Namjena kredita od 2.500.000,00 kn je financiranje kupnje dvorca Stubički Golubovec te financiranje vlastitog udjela pri sanaciji odlagališta otpada. Krediti su se počeli koristiti tijekom 2018. g. te su iskorišteni, kako je već navedeno, u ukupnom iznosu od 22.498.024,78 kn. Obzirom da su dva kredita još u periodu korištenja, a jedan u počeću, nema obveza po glavnici.

Što se tiče obveza proračunskih korisnika, iste iznose 35.603.997,83 kn (u odnosu na 01.01.2019. g. radi se o smanjenju za 8.598.970,36 kn) i odnose se na:

- 27.056.069,69 kn – dugoročni krediti za izgradnju OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
- 69.178,14 kn – obveze OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana za nabavu vozila kroz financijski leasing,

- 4.250.000,00 kn – dugoročni kredit za rekonstrukciju hidroterapije pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
- 4.228.750,00 kn – dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Izveštaj o korištenju proračunske zaliha za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2019. (prilog d)

U skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

Stoga se Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu. U razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine za hitne i/ili nepredviđene izdatke isplaćeno je 55.943,75 kn i to za namjene prema priloženom Izvještaju.

Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2019. godine (prilog e i e1)

U skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

Stoga se Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2019. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2019. godine iznosi 8.308.410,42 kn (u odnosu na 01.01.2019. g. radi se o smanjenju za 1.638.306,14 kn), kako slijedi:

- 4.058.410,42 kn – OB Zabok (za izgradnju bolnice; 2021. g. - posljednja godina dospjeća),
- 4.250.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije, 2023. g. - posljednja godina dospjeća).

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

Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 30.06.2019. godine. Navedena potraživanja iznose 9.104.326,44 kn od čega je 8.368.998,52 kn dospjelo (Navedena dospjela sredstva odnose se na sredstva Državnog proračuna, proračuna JLS-ova i proračuna Županije koja su zajedno udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Navedeno dospjelo potraživanje od 8.368.998,52 kn predstavlja potraživanje prema poduzetnicima temeljem isplaćenih jamstava po kreditima koja su sukcesivno isplaćena poslovnima bankama u razdoblju od 2005. do 2015. g., te su protiv dužnika pokrenuti odgovarajući pravni postupci.). Preostali iznos od 735.327,92 kn odnosi se na potraživanja za studentske kredite (190.263,39 kn) i na potraživanje za dani garanti depozit za kreditiranje prerađivačke industrije (545.064,53 kn - radi se o namjenskim sredstvima Državnog proračuna koja su dana Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o./danas Poduzetnički centar KZZ d.o.o./ na upravljanje na ime izdavanja jamstava za kredite u prerađivačkoj industriji – krediti su u otplati).

Preraspodjela sredstava

U skladu s člankom 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu prilaže Zaključak o I. i II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu. Pri navedenoj preraspodjeli ukupan iznos Proračuna nije mijenjan, već samo struktura i to u skladu s zakonskim propisima do visine od 5% stavke koja se umanjuje.

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu prilaže Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija te davanje kapitalnih pomoći i donacija. Navedeni rashodi razrađeni su po pojedinim programima i po izvorima financiranja.

Planom razvojnih programa – investicije za 2019. godinu planirano je 98.267.699,56 kn, a u prvih šest mjeseci 2019. g. realizirano je 23.697.732,51 kn odnosno 24,1% planiranog. Planom razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije predviđeno je 4.880.000,00 kn, dok je u prvih šest mjeseci 2019. g. realizirano 1.128.862,84 kn odnosno 23,1% plana. Dakle, ukupno je u cijeloj 2019. g. za investicije te kapitalne pomoći i donacije planirano 103.147.699,56 kn, dok je u prvoj polovici godine realizirano 24.826.595,35 kn ili 24,1% od godišnjeg plana.

Pojačana realizacija na projektima planirana je u drugoj polovici godine.

Obrazloženje Računa financiranja

U skladu s člankom 5. stavkom 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17) daje se analitički prikaz odnosno obrazloženje ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu odnosno kreditu. Pregled primitaka i izdatka po kreditima/zajmovima u bitnome je već dan u prethodno navedenim izvještajima i pripadajućim tabelama (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala – prilog c, c1 i c2; Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2019. godine – prilog e i e1).

Račun financiranja sadrži primitke realizirane u iznosu od 11.957.543,50 kn, te izdatke koji su realizirani u iznosu od 15.413.201,26 kn.

Primici (11.957.543,50 kn) se odnose na:

- 5.900,00 kn – uplata (povrat) sredstava osnovom aktiviranog jamstva za dva studentska kredita,
- 27.407,11 kn – uplata (povrat) sredstava po kreditnim linijama „Žene i mladi“ i „Poljoprivreda“, (16.434,74 kn – „Poljoprivreda“ i 10.972,37 kn – „Žene i mladi“),
- 6.760,17 kn – uplata (povrat) sredstava temeljem aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima (dvije kreditne partije),
- 11.167.476,22 kn – primitak po tri dugoročna kredita PBZ-a za financiranje projekata (6.981.844,82 kn – dvorana u Đurmancu; 3.817.615,17 kn – Poslovno-tehnološki inkubator, uređenje i opremanje ambulanti Doma zdravlja, energetska obnova škola; 368.016,23 kn – sanacija odlagališta otpada),
- 750.000,00 kn – primitak od povrata danih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (Kako je već ranije navedeno, radi se o namjenskim sredstvima Državnog proračuna koja su dana Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o. /danas Poduzetnički centar

KZŽ d.o.o./ na upravljanje na ime izdavanja jamstava za kredite u prerađivačkoj industriji. Obzirom da su krediti temeljem izdanih jamstava po navedenom depozitu vraćeni, Poduzetnički centar je uplatio navedeni iznos depozita koji će se zatim transferirati u Državni proračun.).

Izdaci (15.413.201,26 kn) se odnose na:

- 4.561.553,21 kn – otplata kredita zdravstvenih ustanova iz izvornih sredstava Županije (1.193.011,99 kn – OB Zabok) i iz decentraliziranih sredstava (3.368.541,22 kn – OB Zabok-2.783.694,64 kn i SB Stubičke Toplice-584.846,58 kn),
- 3.976.706,00 kn – otplata kredita OB Zabok iz sredstava Državnog proračuna,
- 6.300.080,80 kn – povrat kratkoročnog revolving kredita,
- 537.429,48 kn – otplata kredita SB Krapinske Toplice iz decentraliziranih sredstava,
- 12.763,00 kn – otplata leasinga OB Zabok iz vlastitih sredstava bolnice,
- 24.668,77 kn – dani depozit proračunskog korisnika (DZ KZŽ).

Stanje imovina i obveza

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 30.06.2019. godine stanje na žiro računu iznosi 18.351.160,43 kn, na podračunu 900.094,49 kn i u blagajni 420,64 kn.

Stanje materijalne imovine na dan 30.06.2019. godine iznosi 94.177.388,30 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, opreme, građevinskog zemljišta i dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi. Na dan 01.01.2019. godine stanje materijalne imovine iznosilo je 70.303.350,64 kn, a razlika između stanja na dan 30.06.2019. i početka godine u iznosu od 23.874.037,66 kn odnosi se na povećanje nastalo zbog ulaganja (škole, zdravstvene ustanove, poslovno-tehnološki inkubator). Od navedenog iznosa materijalne imovine, dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi iznosi 56.298.475,96 kn i odnosi se na: izgradnju PŠ Martinišće – 7.035.472,91, izgradnju dvorane Đurmanec i dvorane uz PŠ Hrašćina – 16.996.315,43 kn, projektnu dokumentaciju i radove na energetskej obnovi škola – 20.518.629,12 kn, poslovno-tehnološki inkubator – 6.275.334,95 kn, dvorac Stubički Golubovec – 50.000,00 kn, sanaciju ambulante Lobar i COO Krapinske Toplice – 540.049,71 kn, regionalni centar kompetencija u ugostiteljstvu i turizmu – 349.618,60 kn, poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ – 4.472.382,74 kn i ulaganja u županijske upravne objekte – 60.672,50 kn.

Stanje potraživanja na dan 30.06.2019. godine iznosi 40.484.502,57 kn, od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu = 9.447.300,00 kn;
- potraživanja za dane zajmove = 3.398.640,78 kn (malo poduzetništvo i poljoprivreda – mandatni poslovi);
- potraživanja za dane depozite = 8.559.261,91 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima i aktivirana jamstva za studentske kredite);
- jamstveno potraživanje = 545.064,53 kn (fond jamstava za prerađivačku industriju i inovacije – Poduzetnički centar KZŽ d.o.o.);
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima = 6.157.535,65 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje izrade prostornih planova, potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine);
- potraživanja od nefinancijske imovine = 126.990,16 kn (koncesije - voda, zdravstvo),
- potraživanja za poreze = 852.693,45 kn (potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove);
- potraživanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola = 3.153.482,17 kn;
- ostala potraživanja = 54.091,73 kn (refundacije);

- potraživanja za financiranje EU projekata = 6.295.004,26 kn;
- potraživanja od Državnog proračuna (energ. obnova škola i PTI) = 1.894.437,93 kn.

Udjeli u temeljnom kapitalu trgovačkih društava iznose 9.447.300,00 kn i to:

- Službeni glasnik d.o.o. = 42.000,00 kn,
- Poduzetnički centar KZŽ d.o.o. = 1.623.800,00 kn,
- Zagorski aerodrom d.o.o. = 2.150.000,00 kn,
- Piškornica d.o.o. = 639.000,00 kn,
- Stubaki d.d. = 4.989.500,00 kn,
- Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. = 3.000,00 kn.

Stanje obveza na dan 30.06.2019. godine iznosi 49.871.587,38 kn, od čega:

- obveze prema dobavljačima = 4.419.792,26 kn (najveće učešće u navedenim obavezama odnosi se na prijevoz učenika srednjih škola sufinanciran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja);
- obveze po kreditima = 27.522.907,61 kn i odnose se na obveze za povrat dugoročnih kredita PBZ-u kojima se sufinancira provedba kapitalnih projekata (22.498.024,78) i na povrat depozita JLS-ovima i Državnom proračunu na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva (5.024.882,83 – nedospjelo);
- ostale obveze = 17.928.887,51 kn (7.191.374,06 kn – obveze prema komunalnim poduzećima koje nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta; 4.058.410,42 kn – nedospjele obveze za otplatu kredita za OB Zabok; 5.732.838,67 kn – obveze za EU projekte temeljem primljenih predujmova; 860.440,36 kn – obveze za naplaćene prihode proračunskih korisnika (Zavod za prostorno uređenje i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima) i 85.824,00 kn – ostale obveze.

Raspodjela rezultata poslovanja

Člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja izvještajnog razdoblja. Iz članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18) proizlazi da Župan utvrđuje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Odluka o raspodjelu rezultata poslovanja izrađuje se za izvještajnu godinu te se za prvo polugodište 2019. godine daje samo informacija o ostvarenoj razlici prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bez provođenja zaključnih knjiženja propisanih člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Županija (bez proračunskih korisnika) je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila ukupne prihode i primitke od 96.481.097,18 kn. Istovremeno, rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 96.431.688,97 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2019. godine Županija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 49.408,21 kn. Raspoloživi višak prihoda u odnosu na rashode po izvršenju proračuna za 2018. godinu u iznosu od 7.976.335,36 kn i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 8.025.743,57 kn.

PROČELNIK

Igor Cigula

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Županijska skupština

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2019.	INDEKS IZVRŠENJA
	OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA	10.564.271,06	3.723.502,50	35,2%
	- decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema	4.189.271,06	171.740,00	4,1%
1.	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.580.000,00	0,00	0,0%
	- decentralizirana sredstva - licence i računalni programi	585.000,00	0,00	0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	150.000,00	84.435,57	56,3%
	- sredstava Državnog proračuna	520.000,00	448.328,80	86,2%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	3.540.000,00	3.018.998,13	85,3%
	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGRADNJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	4.502.500,00	2.997.541,96	66,6%
2.	- decentralizirana sredstva	1.062.500,00	0,00	0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.540.000,00	1.231.705,70	80,0%
	- sredstava Državnog proračuna	230.000,00	206.435,11	89,8%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	1.670.000,00	1.559.401,15	93,4%
	OPREMA ZA SKOLE I ULAG. U RAC. PROGRAME, POMAGALA	1.840.148,00	282.291,82	15,3%
3.	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	687.942,00	188.397,36	27,4%
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	244.019,00	65.272,96	26,7%
	- decentralizirana sredstva - ulaganja u ostalu opremu i knjige	118.187,00	28.621,50	24,2%
	- sredstva Državnog proračuna	474.000,00	0,00	0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	316.000,00	0,00	0,0%
	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. SKOLSKIH OBJEKATA - O.S.	49.065.404,00	13.624.324,48	27,8%
4.	- decentralizirana sredstva	3.623.621,00	923.796,82	25,5%
	- sredstava Državnog proračuna	7.731.678,00	1.167.723,54	15,1%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	14.605.192,00	2.174.997,69	14,9%
	- opći prihodi i primici	23.104.913,00	9.357.806,43	40,5%
5.	OPREMA - VRTIC I MALA ŠKOLA	31.000,00	0,00	0,0%
	- sredstva Državnog proračuna (OS Kr. T.)	31.000,00	0,00	0,0%
6.	OPREMA KZZ	199.000,00	48.159,32	24,2%
	- opći prihodi i primici - vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)	184.000,00	48.159,32	26,2%
	- namjenska sredstva (oprema)	15.000,00	0,00	0,0%
7.	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti, zemljišta)	31.111.447,00	2.937.357,93	9,4%
	- opći prihodi i primici (inkubator, dvorac St. Golubovec, adaptacija zgrade, cikloturizam)	11.152.205,00	603.274,27	5,4%
	- sredstava Drž. pror. (poduzetnički inkubator, cikloturizam, St. Golubovec, adaptacija zgrade)	4.054.492,00	548.863,26	13,5%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) (poduzetnički inkubator)	15.904.750,00	1.785.220,40	11,2%
8.	OPREMA I IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZARA-u, ZAVOD i JU	953.929,50	84.554,50	8,9%
	- opći prihodi i primici (oprema i prijevozna sredstva)	46.500,00	0,00	0,0%
	- opći prihodi i primici (objekti u okviru projekata "Abeceda prirode" i "Putevima orhideja")	907.429,50	84.554,50	9,3%
UKUPNO INVESTICIJE		98.267.699,56	23.697.732,51	24,1%

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R. br.	O P I S	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2019.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - PROMET	1.600.000,00	4.346,61	0,3%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.600.000,00	4.346,61	0,3%
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - TURIZAM	100.000,00	0,00	0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	100.000,00	0,00	0,0%
3.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	500.000,00	64.000,00	12,8%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	500.000,00	64.000,00	12,8%
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - ZAŠTITA OKOLIŠA	1.050.000,00	368.016,23	35,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.050.000,00	368.016,23	35,0%
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CRVENI KRIŽ	135.000,00	0,00	0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	135.000,00	0,00	0,0%
6.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KULTURA	1.220.000,00	417.500,00	34,2%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.220.000,00	417.500,00	34,2%
7.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CIVILNA ZAŠTITA	275.000,00	275.000,00	100,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	275.000,00	275.000,00	100,0%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		4.880.000,00	1.128.862,84	23,1%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE		103.147.699,56	24.826.595,35	24,1%

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	O P I S	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2019.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva i kredit)	42.281.047,50	12.538.798,63	29,7%
2.	EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva)	35.719.942,00	8.538.617,37	23,9%
3.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	13.041.170,00	2.371.350,71	18,2%
4.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	12.090.540,06	1.377.828,64	11,4%
5.	OSTALA NAMJENSKA SREDSTVA	15.000,00	0,00	0,0%
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		103.147.699,56	24.826.595,35	24,1%

Red. br.	O P I S	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2019.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	50.936.552,00	13.906.616,30	27,3%
2.	POSL.-TEHN. INKUBATOR, DVORAC ST. GOLUBOVEC, ADAPTACIJA ZGRADE, CIKLOTURIZAM	31.111.447,00	2.937.357,93	9,4%
3.	ZDRAVSTVO	15.066.771,06	6.721.044,46	44,6%
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	907.429,50	84.554,50	9,4%
5.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	199.000,00	48.159,32	24,1%
6.	PRORAČUNSKI KORISNICI (ZARA, ZAVOD i JU)	46.500,00	0,00	0,0%
UKUPNO INVESTICIJE		98.267.699,56	23.697.732,51	24,1%

Red. br.	O P I S	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2019.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	PROMET	1.600.000,00	4.346,61	0,3%
2.	TURIZAM	100.000,00	0,00	0,0%
3.	KULTURA	1.220.000,00	417.500,00	34,3%
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.050.000,00	368.016,23	35,1%
5.	CRVENI KRIŽ	135.000,00	0,00	0,0%
6.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	500.000,00	64.000,00	12,6%
7.	CIVILNA ZAŠTITA	275.000,00	275.000,00	100,0%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		4.880.000,00	1.128.862,84	23,1%



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/19-01/33
URBROJ: 2140/01-02-19-2
Krapina, 24. travnja 2019.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK
o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu (KLASA: 400-01/19-01/27, URBROJ: 2140/01-01-19-3 od 15. travnja 2019. godine – I. Izmjena Proračuna), kako slijedi:

KONTO	POZICIJA	NAZIV KONTA	Plan 2019.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2019.
URED ŽUPANA			100.000,00		125.000,00
381	R0062	Tekuće donacije (Program: Odnosi s javnošću, promocija i regionalna suradnja; Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol; Pozicija: Pokroviteljstva) Izvor: opći prihodi i primici	100.000,00	+25.000,00	125.000,00
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU			5.500.000,00		5.475.000,00
372	R3302	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program/Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Pozicija: Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola) Izvor: Opći prihodi i primici	5.500.000,00	-25.000,00	5.475.000,00
UKUPNO			5.600.000,00		5.600.000,00



ŽUPAN

Veljko Kolar



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/19-01/33
URBROJ: 2140/01-02-19-4
Krapina, 21. svibnja 2019.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK
o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53B/18 i 17/19), kako slijedi:

KONTO	POZICIJA	NAZIV KONTA	Plan 2019.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2019.
UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			3.085.000,00		3.085.000,00
381	R0614	Tekuće donacije (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije; Pozicija: Sufinanciranje hitne službe) Izvor: opći prihodi i primici	2.500.000,00	-125.000,00	2.375.000,00 ✓
372	R1167	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program: Socijalna zaštita - iznad standarda; Aktivnost/Pozicija: Pomoć obiteljima i samcima) Izvor: opći prihodi i primici	585.000,00	+125.000,00	710.000,00
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA			225.000,00		225.000,00
312	R5964	Ostali rashodi za zaposlene (Program: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom; Kapitalni projekt: Projekt - "Zagorje-abeceda prirode") Izvor: opći prihodi i primici	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
363	R0429	Pomoći unutar općeg proračuna (Program: Prostorno uređenje i gradnja; Tekući projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina; Pozicija: Prostorne podloge i katastar nekretnina-DGU) Izvor: opći prihodi i primici	100.000,00	-5.000,00	95.000,00

422	R0406	Postrojenja i oprema (Program: Javna uprava i administracija; Kapitalni projekt: Informatička oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo; Pozicija: Računalna oprema) Izvor: Opći prihodi i primici	25.000,00	+10.000,00 ✓	35.000,00
UKUPNO			3.310.000,00		3.310.000,00



Dostaviti:

1. UO za poslove županijske skupštine,
2. UO za financije i proračun,
3. UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
4. UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
5. Za zbirku isprava,
6. Pismohrana.