

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/18-01/33
URBROJ:2140/01-01-18-3
Krapina, 27. lipnja 2018.

Temeljem članaka 33.,34.,37 i 39. 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", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 - pročišćeni tekst i 13/18), **Županijska skupština Krapinsko - zagorska županije** na 9. sjednici održanoj 27. lipnja 2018. godine donijela je:

**I. IZMJENU PRORAČUNA KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2018. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I izmjena Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: I izmjena Proračuna) sastoji se od:

		PLAN	I.IZMJENA PLANA	INDEKS
		2018	2018	2/1
		1	2	3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	640.971.259,00	646.681.617,93	101
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	345.242,00	937.338,00	272
3	Rashodi poslovanja	523.114.285,00	532.113.197,79	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.214.930,00	154.042.999,69	115
RAZLIKA - MANJAK		-16.012.714,00	-38.537.241,55	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	22.209.000,00	59.191.000,00	267
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	18.937.786,00	39.387.786,00	208
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		3.271.214,00	19.803.214,00	605

UKUPAN DONOS VIŠKA/ MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	12.741.500,00	18.734.027,55	147
UKUPNO PRIHODI	676.267.001,00	725.543.983,48	107
UKUPNO RASHODI	676.267.001,00	725.543.983,48	107

BROJ KON VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA		PLAN 2018	I.IZMJENA PLANA 2018	IND
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3
6	Prihodi poslovanja	640.971.259,00	646.681.617,93	101
61	Prihodi od poreza	57.510.000,00	60.710.000,00	106
611	Porez i prirez na dohodak	50.900.000,00	54.600.000,00	107
613	Porezi na imovinu	100.000,00	100.000,00	100
614	Porezi na robu i usluge	6.510.000,00	6.010.000,00	92
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	180.319.223,00	179.428.031,30	100
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	6.903.250,00	7.196.651,66	104
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	44.862.094,00	38.700.222,00	86
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	16.307.164,00	15.894.684,38	97
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	50.988.356,00	50.796.087,00	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.212.254,00	14.778.913,35	112
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	48.046.105,00	52.061.472,91	108
64	Prihodi od imovine	10.005.845,00	9.229.602,60	92
641	Prihodi od financijske imovine	4.911.125,00	3.914.382,60	80
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.084.720,00	5.292.220,00	104
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	10.000,00	100
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	0,00	13.000,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	63.572.686,00	63.726.676,45	100
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.850.000,00	1.650.000,00	89
652	Prihodi po posebnim propisima	61.722.686,00	62.076.676,45	101
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	48.127.941,00	49.729.687,77	103
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	47.135.181,00	47.066.427,93	100
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	992.760,00	2.663.259,84	268

67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	278.773.289,00	280.816.342,54	101
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	278.773.289,00	280.816.342,54	101
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.662.275,00	3.041.277,27	114
683	Ostali prihodi	2.662.275,00	3.041.277,27	114
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	345.242,00	937.338,00	272
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	545.000,00	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	545.000,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	345.242,00	392.338,00	114
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	285.242,00	261.032,00	92
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	70.346,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	60.000,00	60.960,00	102
3	Rashodi poslovanja	523.114.285,00	532.113.197,79	102
31	Rashodi za zaposlene	279.008.101,01	277.153.691,74	99
311	Plaće (Bruto)	228.860.161,00	227.040.492,27	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.774.522,00	13.049.908,00	102
313	Doprinosi na plaće	37.373.418,01	37.063.291,47	99
32	Materijalni rashodi	189.692.264,99	200.768.133,15	106
321	Naknade troškova zaposlenima	19.734.674,60	19.905.851,41	101
322	Rashodi za materijal i energiju	92.756.144,49	96.098.233,10	104
323	Rashodi za usluge	64.905.345,72	68.068.863,44	105
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.342.150,00	1.434.727,09	107
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.953.950,18	15.260.458,11	139
34	Financijski rashodi	1.265.319,00	1.504.526,90	119
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	352.000,00	290.458,90	83
343	Ostali financijski rashodi	913.319,00	1.214.068,00	133
35	Subvencije	8.577.500,00	6.847.500,00	80
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.085.000,00	1.430.000,00	69
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.492.500,00	5.417.500,00	83
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.075.000,00	5.025.000,00	99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.075.000,00	5.025.000,00	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.586.100,00	21.875.600,00	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.586.100,00	21.875.600,00	101
38	Ostali rashodi	17.910.000,00	18.938.746,00	106
381	Tekuće donacije	15.051.000,00	16.181.746,00	108
382	Kapitalne donacije	970.000,00	1.120.000,00	115
383	Kazne, penali i naknade štete	284.000,00	143.000,00	50
385	Izvanredni rashodi	204.000,00	204.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	1.401.000,00	1.290.000,00	92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.214.930,00	154.042.999,69	115

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.181.381,00	1.533.163,13	130
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	600.000,00	200
412	Nematerijalna imovina	881.381,00	933.163,13	106
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.460.007,00	84.802.806,19	117
421	Građevinski objekti	41.773.402,00	41.022.742,00	98
422	Postrojenja i oprema	25.648.651,00	38.809.120,19	151
423	Prijevozna sredstva	3.791.000,00	3.712.600,00	98
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	291.072,00	334.172,00	115
426	Nematerijalna proizvedena imovina	955.882,00	924.172,00	97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.573.542,00	67.707.030,37	112
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.850.542,00	45.595.278,37	117
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	198.752,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	250.000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	21.723.000,00	21.663.000,00	100
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	22.209.000,00	59.191.000,00	267
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	185.000,00	535.000,00	289
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućans	10.000,00	60.000,00	600
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izva	150.000,00	450.000,00	300
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog s	25.000,00	25.000,00	100
84	Primici od zaduživanja	22.024.000,00	58.656.000,00	266
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	22.024.000,00	0,00	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	58.656.000,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	18.937.786,00	39.387.786,00	208
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	250.000,00	500
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00	50.000,00	100
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	200.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.887.786,00	39.137.786,00	207
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u	10.563.786,00	10.563.786,00	100
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.250.000,00	8.250.000,00	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija iz	0,00	20.250.000,00	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	24.000,00	24.000,00	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	50.000,00	100
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	12.741.500,00	15.532.791,77	122
92	Rezultat poslovanja	12.741.500,00	15.532.791,77	122
922	Višak/manjak prihoda	12.741.500,00	15.532.791,77	122

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2018. godinu raspoređuju se

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1 PLAN 2018	2 I.IZMJENA PLANA 2018	3 INDEKS 2/1
Razdjel 001 UO URED ŽUPANA	3.788.000,00	3.902.500,00	103
Glava 00110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.426.500,00	2.421.000,00	100
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.426.500,00	2.421.000,00	100
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.426.500,00	2.421.000,00	100
Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana	2.271.500,00	2.270.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.258.000,00	2.254.500,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	2.258.000,00	2.254.500,00	100
3 Rashodi poslovanja	2.258.000,00	2.254.500,00	100
31 Rashodi za zaposlene	1.465.600,00	1.500.600,00	102
311 Plaće (Bruto)	1.215.000,00	1.250.000,00	103
312 Ostali rashodi za zaposlene	42.600,00	42.600,00	100
313 Doprinosi na plaće	208.000,00	208.000,00	100
32 Materijalni rashodi	580.400,00	540.400,00	93
321 Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	46.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	134.000,00	134.000,00	100
323 Rashodi za usluge	244.000,00	204.000,00	84
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.400,00	150.400,00	100
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37 naknade	12.000,00	13.500,00	113
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	13.500,00	113
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100
385 Izvanredni rashodi	200.000,00	200.000,00	100
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	13.500,00	15.500,00	115
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	13.500,00	15.500,00	115
3 Rashodi poslovanja	13.500,00	15.500,00	115
32 Materijalni rashodi	13.500,00	15.500,00	115

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.500,00	15.500,00	115
Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana		155.000,00	151.000,00	97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.000,00	151.000,00	97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		155.000,00	151.000,00	97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	151.000,00	97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	151.000,00	97
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	46.000,00	230
423	Prijevozna sredstva	135.000,00	105.000,00	78
Glava 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARO I		1.361.500,00	1.481.500,00	109
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.361.500,00	1.481.500,00	109
Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNAR O		1.361.500,00	1.481.500,00	109
Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja		238.500,00	358.500,00	150
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		238.500,00	358.500,00	150
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		238.500,00	358.500,00	150
3	Rashodi poslovanja	238.500,00	358.500,00	150
32	Materijalni rashodi	238.500,00	238.500,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	13.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	100
38	Ostali rashodi	0,00	120.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	120.000,00	
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol		718.000,00	718.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		718.000,00	718.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		718.000,00	718.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	718.000,00	718.000,00	100
32	Materijalni rashodi	618.000,00	618.000,00	100
323	Rashodi za usluge	518.000,00	518.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		405.000,00	405.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		405.000,00	405.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		405.000,00	405.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	405.000,00	405.000,00	100
32	Materijalni rashodi	405.000,00	405.000,00	100
323	Rashodi za usluge	405.000,00	405.000,00	100
Razdjel 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		2.496.300,00	2.702.300,00	108

Glava 00210 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.268.300,00	1.474.300,00	116
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.268.300,00	1.474.300,00	116
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.268.300,00	1.474.300,00	116
Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština	1.263.300,00	1.419.300,00	112
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.263.300,00	1.419.300,00	112
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	1.263.300,00	1.419.300,00	112
3 Rashodi poslovanja	1.263.300,00	1.419.300,00	112
31 Rashodi za zaposlene	830.400,00	960.400,00	116
311 Plaće (Bruto)	687.000,00	797.000,00	116
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.400,00	27.400,00	100
313 Doprinosi na plaće	116.000,00	136.000,00	117
32 Materijalni rashodi	432.900,00	458.900,00	106
321 Naknade troškova zaposlenima	84.500,00	100.500,00	119
322 Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	83.000,00	100
323 Rashodi za usluge	181.000,00	191.000,00	106
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.400,00	84.400,00	100
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština	5.000,00	55.000,00	1100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	55.000,00	1100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	5.000,00	55.000,00	1100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	55.000,00	1100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	55.000,00	1100
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	55.000,00	1100
Glava 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.228.000,00	1.228.000,00	100
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.228.000,00	1.228.000,00	100
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.228.000,00	1.228.000,00	100
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela	1.228.000,00	1.228.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.228.000,00	1.228.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	1.228.000,00	1.228.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	1.228.000,00	1.228.000,00	100
32 Materijalni rashodi	728.000,00	728.000,00	100
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.000,00	660.000,00	100
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	100
381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100
Razdjel 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET I KOM.INFRASTRUKTU	61.346.106,00	66.424.789,44	108

Glava 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.687.400,00	1.606.646,00	95
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.687.400,00	1.606.646,00	95
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.687.400,00	1.606.646,00	95
Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet,	1.677.400,00	1.591.400,00	95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.663.900,00	1.577.900,00	95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	1.663.900,00	1.577.900,00	95
3 Rashodi poslovanja	1.663.900,00	1.577.900,00	95
31 Rashodi za zaposlene	1.306.800,00	1.241.800,00	95
311 Plaće (Bruto)	1.040.000,00	980.000,00	94
312 Ostali rashodi za zaposlene	87.800,00	87.800,00	100
313 Doprinosi na plaće	179.000,00	174.000,00	97
32 Materijalni rashodi	357.100,00	336.100,00	94
321 Naknade troškova zaposlenima	173.000,00	163.000,00	94
322 Rashodi za materijal i energiju	80.500,00	76.500,00	95
323 Rashodi za usluge	69.000,00	67.000,00	97
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.600,00	23.600,00	83
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	13.500,00	13.500,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	13.500,00	13.500,00	100
3 Rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	100
32 Materijalni rashodi	13.500,00	13.500,00	100
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.500,00	13.500,00	100
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet	10.000,00	15.246,00	152
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	15.246,00	152
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	10.000,00	15.246,00	152
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.246,00	
38 Ostali rashodi	0,00	5.246,00	
381 Tekuće donacije	0,00	5.246,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100
Glava 00320 GOSPODARSTVO	50.677.706,00	55.725.143,44	110
Glavni program H01 GOSPODARSTVO	47.390.706,00	51.890.543,44	109
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	47.390.706,00	48.120.412,00	102
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ	1.500.000,00	875.000,00	58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	875.000,00	58

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan	1.500.000,00	875.000,00	58
3 Rashodi poslovanja	1.500.000,00	875.000,00	58
35 Subvencije	1.500.000,00	875.000,00	58
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	875.000,00	58
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	485.000,00	510.000,00	105
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	485.000,00	510.000,00	105
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan	485.000,00	510.000,00	105
3 Rashodi poslovanja	485.000,00	510.000,00	105
32 Materijalni rashodi	165.000,00	165.000,00	100
323 Rashodi za usluge	165.000,00	165.000,00	100
38 Ostali rashodi	320.000,00	345.000,00	108
381 Tekuće donacije	120.000,00	145.000,00	121
382 Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	100
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti	6.343.000,00	5.268.000,00	83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.863.000,00	1.588.000,00	85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan	1.863.000,00	1.588.000,00	85
3 Rashodi poslovanja	1.863.000,00	1.588.000,00	85
34 Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100
35 Subvencije	1.855.000,00	1.580.000,00	85
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.855.000,00	1.580.000,00	85
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	3.000.000,00	2.500.000,00	83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan	3.000.000,00	2.500.000,00	83
3 Rashodi poslovanja	3.000.000,00	2.500.000,00	83
35 Subvencije	3.000.000,00	2.500.000,00	83
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000,00	2.500.000,00	83
Izvor 5.4. JLS	1.480.000,00	1.180.000,00	80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan	1.480.000,00	1.180.000,00	80
3 Rashodi poslovanja	1.480.000,00	1.180.000,00	80
35 Subvencije	1.480.000,00	1.180.000,00	80
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.480.000,00	1.180.000,00	80
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost	830.000,00	930.000,00	112
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	830.000,00	930.000,00	112

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		830.000,00	930.000,00	112
3	Rashodi poslovanja	830.000,00	930.000,00	112
38	Ostali rashodi	830.000,00	930.000,00	112
381	Tekuće donacije	830.000,00	930.000,00	112
Aktivnost A102007 Poticanje samozapošljavanja		0,00	700.000,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		0,00	700.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		0,00	700.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	700.000,00	
38	Ostali rashodi	0,00	700.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	700.000,00	
Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZZ		12.865.697,00	11.196.894,00	87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		996.317,39	3.974.618,00	399
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		996.317,39	3.974.618,00	399
3	Rashodi poslovanja	199.046,00	141.518,00	71
31	Rashodi za zaposlene	62.410,00	61.000,00	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.410,00	61.000,00	98
32	Materijalni rashodi	136.636,00	80.518,00	59
323	Rashodi za usluge	136.636,00	80.518,00	59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	797.271,39	3.833.100,00	481
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.506,39	143.100,00	440
412	Nematerijalna imovina	32.506,39	143.100,00	440
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	764.765,00	3.690.000,00	483
421	Građevinski objekti	764.765,00	3.690.000,00	483
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		3.211.434,57	505.200,00	16
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		3.211.434,57	505.200,00	16
3	Rashodi poslovanja	22.349,00	12.000,00	54
32	Materijalni rashodi	22.349,00	12.000,00	54
323	Rashodi za usluge	22.349,00	12.000,00	54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.189.085,57	493.200,00	15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.025,57	23.200,00	18
412	Nematerijalna imovina	130.025,57	23.200,00	18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.059.060,00	470.000,00	15
421	Građevinski objekti	3.059.060,00	470.000,00	15
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		8.657.945,04	6.717.076,00	78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		8.657.945,04	6.717.076,00	78
3	Rashodi poslovanja	381.000,00	319.608,00	84

31	Rashodi za zaposlene	50.900,00	129.000,00	253
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.900,00	129.000,00	253
32	Materijalni rashodi	330.100,00	190.608,00	58
323	Rashodi za usluge	330.100,00	190.608,00	58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.276.945,04	6.397.468,00	77
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	337.468,04	337.468,00	100
412	Nematerijalna imovina	337.468,04	337.468,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.939.477,00	6.060.000,00	76
421	Građevinski objekti	7.939.477,00	6.060.000,00	76
Kapitalni projekt K104004 Energetska obnova OŠ Đurmanec		7.017.439,00	8.032.761,00	114
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.457.634,00	4.058.496,00	278
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.457.634,00	4.058.496,00	278
3	Rashodi poslovanja	16.794,00	16.775,00	100
31	Rashodi za zaposlene	150,00	150,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	150,00	150,00	100
32	Materijalni rashodi	16.644,00	16.625,00	100
323	Rashodi za usluge	16.644,00	16.625,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.440.840,00	4.041.721,00	281
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.440.840,00	4.041.721,00	281
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.440.840,00	4.041.721,00	281
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.948.191,00	1.362.691,00	46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		2.948.191,00	1.362.691,00	46
3	Rashodi poslovanja	57.756,00	57.756,00	100
31	Rashodi za zaposlene	600,00	600,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	600,00	100
32	Materijalni rashodi	57.156,00	57.156,00	100
323	Rashodi za usluge	57.156,00	57.156,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.890.435,00	1.304.935,00	45
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.890.435,00	1.304.935,00	45
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.890.435,00	1.304.935,00	45
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.611.614,00	2.611.574,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		2.611.614,00	2.611.574,00	100
3	Rashodi poslovanja	158.230,00	158.230,00	100
31	Rashodi za zaposlene	4.350,00	4.350,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.350,00	4.350,00	100
32	Materijalni rashodi	153.880,00	153.880,00	100

323	Rashodi za usluge	153.880,00	153.880,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.453.384,00	2.453.344,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.453.384,00	2.453.344,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.453.384,00	2.453.344,00	100
Kapitalni projekt K104005 Energetska obnova OŠ Hum na Sutli		4.703.588,00	5.431.262,00	115
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.039,00	1.116.242,00	290
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		385.039,00	1.116.242,00	290
3	Rashodi poslovanja	17.593,00	17.593,00	100
31	Rashodi za zaposlene	153,00	153,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	153,00	153,00	100
32	Materijalni rashodi	17.440,00	17.440,00	100
323	Rashodi za usluge	17.440,00	17.440,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	367.446,00	1.098.649,00	299
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	367.446,00	1.098.649,00	299
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	367.446,00	1.098.649,00	299
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.484.743,00	1.481.214,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.484.743,00	1.481.214,00	100
3	Rashodi poslovanja	56.959,00	56.959,00	100
31	Rashodi za zaposlene	612,00	612,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	612,00	612,00	100
32	Materijalni rashodi	56.347,00	56.347,00	100
323	Rashodi za usluge	56.347,00	56.347,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.427.784,00	1.424.255,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.427.784,00	1.424.255,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.427.784,00	1.424.255,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.833.806,00	2.833.806,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		2.833.806,00	2.833.806,00	100
3	Rashodi poslovanja	156.710,00	156.710,00	100
31	Rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	100
32	Materijalni rashodi	152.375,00	152.375,00	100
323	Rashodi za usluge	152.375,00	152.375,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.677.096,00	2.677.096,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.677.096,00	2.677.096,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.677.096,00	2.677.096,00	100
Kapitalni projekt K104006 Energetska obnova OŠ Pregrada		5.317.571,00	6.147.012,00	116

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		477.409,00	1.310.380,00	274
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		477.409,00	1.310.380,00	274
3	Rashodi poslovanja	20.693,00	20.693,00	100
31	Rashodi za zaposlene	153,00	153,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	153,00	153,00	100
32	Materijalni rashodi	20.540,00	20.540,00	100
323	Rashodi za usluge	20.540,00	20.540,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	456.716,00	1.289.687,00	282
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	456.716,00	1.289.687,00	282
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	456.716,00	1.289.687,00	282
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.666.174,00	1.662.644,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.666.174,00	1.662.644,00	100
3	Rashodi poslovanja	61.359,00	61.359,00	100
31	Rashodi za zaposlene	612,00	612,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	612,00	612,00	100
32	Materijalni rashodi	60.747,00	60.747,00	100
323	Rashodi za usluge	60.747,00	60.747,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.604.815,00	1.601.285,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.604.815,00	1.601.285,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.604.815,00	1.601.285,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.173.988,00	3.173.988,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		3.173.988,00	3.173.988,00	100
3	Rashodi poslovanja	164.960,00	164.960,00	100
31	Rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	100
32	Materijalni rashodi	160.625,00	160.625,00	100
323	Rashodi za usluge	160.625,00	160.625,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.009.028,00	3.009.028,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.009.028,00	3.009.028,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.009.028,00	3.009.028,00	100
Kapitalni projekt K104007 Energetska obnova -OŠ Zabok		8.168.411,00	8.869.483,00	109
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		731.756,00	1.491.606,00	204
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		731.756,00	1.491.606,00	204
3	Rashodi poslovanja	14.762,00	64.762,00	439
31	Rashodi za zaposlene	153,00	153,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	153,00	153,00	100

32	Materijalni rashodi	14.609,00	64.609,00	442
323	Rashodi za usluge	14.609,00	64.609,00	442
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	716.994,00	1.426.844,00	199
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	716.994,00	1.426.844,00	199
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	716.994,00	1.426.844,00	199
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.555.203,00	2.551.675,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		2.555.203,00	2.551.675,00	100
3	Rashodi poslovanja	58.966,00	58.966,00	100
31	Rashodi za zaposlene	612,00	612,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	612,00	612,00	100
32	Materijalni rashodi	58.354,00	58.354,00	100
323	Rashodi za usluge	58.354,00	58.354,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.496.237,00	2.492.709,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.496.237,00	2.492.709,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.496.237,00	2.492.709,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		4.881.452,00	4.826.202,00	99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		4.881.452,00	4.826.202,00	99
3	Rashodi poslovanja	201.005,00	145.755,00	73
31	Rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	100
32	Materijalni rashodi	196.670,00	141.420,00	72
323	Rashodi za usluge	196.670,00	141.420,00	72
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.680.447,00	4.680.447,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.680.447,00	4.680.447,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.680.447,00	4.680.447,00	100
Kapitalni projekt K104008 Energetska obnova SŠ Bedekovčina		40.000,00	40.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		20.000,00	20.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	20.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		20.000,00	20.000,00	100

3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100
Kapitalni projekt K104009 Energetska obnova OŠ Kumrovec		40.000,00	40.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		20.000,00	20.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	20.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		20.000,00	20.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100
Kapitalni projekt K104010 Energetska obnova - OŠ Gornja Stubica		40.000,00	40.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		20.000,00	20.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	20.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		20.000,00	20.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100

323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100
Kapitalni projekt K104011 Energetska obnova -OŠ Konjščina		40.000,00	40.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		20.000,00	20.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	20.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		20.000,00	20.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100
Program 1001 ZARA		0,00	3.770.131,44	
Aktivnost A102000 ZARA-JU		0,00	382.446,99	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	382.446,99	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		0,00	382.446,99	
3	Rashodi poslovanja	0,00	382.446,99	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	52.755,03	
311	Plaće (Bruto)	0,00	52.755,03	
32	Materijalni rashodi	0,00	326.691,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	79.625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	61.481,04	
323	Rashodi za usluge	0,00	146.335,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	39.250,00	
34	Financijski rashodi	0,00	3.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	3.000,00	
Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj		0,00	3.387.684,45	

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	242.553,01	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan	0,00	242.553,01	
3 Rashodi poslovanja	0,00	242.553,01	
32 Materijalni rashodi	0,00	242.553,01	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	242.553,01	
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	0,00	669.147,84	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan	0,00	669.147,84	
3 Rashodi poslovanja	0,00	669.147,84	
32 Materijalni rashodi	0,00	669.147,84	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	669.147,84	
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	0,00	943.657,03	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan	0,00	943.657,03	
3 Rashodi poslovanja	0,00	943.657,03	
32 Materijalni rashodi	0,00	943.657,03	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	943.657,03	
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	0,00	141.701,66	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan	0,00	141.701,66	
3 Rashodi poslovanja	0,00	141.701,66	
32 Materijalni rashodi	0,00	141.701,66	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	141.701,66	
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	0,00	1.390.624,91	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan	0,00	1.390.624,91	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.390.624,91	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.390.624,91	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.390.624,91	
Glavni program L01 TURIZAM	3.287.000,00	3.834.600,00	117
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ	3.287.000,00	3.834.600,00	117
Aktivnost A102000 Turistička promidžba	2.067.000,00	2.167.000,00	105
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.067.000,00	2.167.000,00	105
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam	2.067.000,00	2.167.000,00	105
3 Rashodi poslovanja	2.067.000,00	2.167.000,00	105
32 Materijalni rashodi	87.000,00	207.000,00	238
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	100
323 Rashodi za usluge	22.000,00	142.000,00	645
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100
38 Ostali rashodi	1.980.000,00	1.960.000,00	99

381	Tekuće donacije	1.980.000,00	1.960.000,00	99
Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar kompetencija u turizmu i ugostiteljs		630.000,00	930.000,00	148
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		620.000,00	920.000,00	148
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		620.000,00	920.000,00	148
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	100
32	Materijalni rashodi	320.000,00	320.000,00	100
323	Rashodi za usluge	320.000,00	320.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	600.000,00	200
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	600.000,00	200
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	600.000,00	200
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		10.000,00	10.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		10.000,00	10.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
Kapitalni projekt K104002 Uređenje turističke infrastrukture		200.000,00	200.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		200.000,00	200.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100
Kapitalni projekt K104003 Razvoj cikloturizma na kontinentu		380.000,00	527.600,00	139
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	125.500,00	418
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		30.000,00	125.500,00	418
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	54.500,00	545
32	Materijalni rashodi	10.000,00	54.500,00	545
323	Rashodi za usluge	10.000,00	54.500,00	545
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	71.000,00	355
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	71.000,00	355
421	Građevinski objekti	20.000,00	71.000,00	355
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		350.000,00	402.100,00	115
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		350.000,00	402.100,00	115
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	88.762,00	59
32	Materijalni rashodi	150.000,00	88.762,00	59
323	Rashodi za usluge	150.000,00	88.762,00	59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	313.338,00	157

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	313.338,00	157
421	Građevinski objekti	200.000,00	313.338,00	157
Kapitalni projekt K104004 Golf teren Kumrovec		10.000,00	10.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		10.000,00	10.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
Glava 00330 POLJOPRIVREDA		4.411.000,00	4.646.000,00	105
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA		4.411.000,00	4.646.000,00	105
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		4.411.000,00	4.646.000,00	105
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		2.650.000,00	2.850.000,00	108
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.650.000,00	2.850.000,00	108
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		2.650.000,00	2.850.000,00	108
3	Rashodi poslovanja	2.650.000,00	2.730.000,00	103
32	Materijalni rashodi	50.000,00	30.000,00	60
323	Rashodi za usluge	50.000,00	30.000,00	60
38	Ostali rashodi	2.600.000,00	2.700.000,00	104
381	Tekuće donacije	2.600.000,00	2.700.000,00	104
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	120.000,00	
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		280.000,00	315.000,00	113
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	315.000,00	113
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		280.000,00	315.000,00	113
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	315.000,00	113
32	Materijalni rashodi	80.000,00	115.000,00	144
323	Rashodi za usluge	80.000,00	115.000,00	144
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100
Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo		184.000,00	184.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.000,00	184.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		184.000,00	184.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	169.000,00	169.000,00	100
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	100

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	100
35	Subvencije	122.500,00	122.500,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan			
352	javnog sektora	122.500,00	122.500,00	100
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	500,00	500,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	500,00	100
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	100
	Aktivnost A102003 Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	100
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	45.000,00	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	45.000,00	45.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	100
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan			
352	javnog sektora	15.000,00	15.000,00	100
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100
	Aktivnost A102004 Otplata kredita	82.000,00	82.000,00	100
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.000,00	82.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	50.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000,00	50.000,00	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	50.000,00	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	32.000,00	32.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	100
34	Financijski rashodi	32.000,00	32.000,00	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	100
	Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	10.000,00	10.000,00	100
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo	10.000,00	10.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100

35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan			
352	javnog sektora	10.000,00	10.000,00	100
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		10.000,00	10.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		10.000,00	10.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan			
352	javnog sektora	10.000,00	10.000,00	100
Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi		1.150.000,00	1.150.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	1.100.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.100.000,00	1.100.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.100.000,00	100
Izvor 2.1. DONACIJE		50.000,00	50.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		50.000,00	50.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100
Glava 00340 PROMET		2.270.000,00	2.132.000,00	94
Glavni program C01 PROMET		2.270.000,00	2.132.000,00	94
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		2.270.000,00	2.132.000,00	94
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		210.000,00	210.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	210.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		210.000,00	210.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	210.000,00	210.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	210.000,00	210.000,00	100
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		85.000,00	88.000,00	104
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		60.000,00	60.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	100

Izvor 5.4. JLS	25.000,00	28.000,00	112
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet	25.000,00	28.000,00	112
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	28.000,00	112
32 Materijalni rashodi	25.000,00	28.000,00	112
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	28.000,00	112
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma	350.000,00	320.000,00	91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	320.000,00	91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0454 Zračni promet	350.000,00	320.000,00	91
3 Rashodi poslovanja	350.000,00	320.000,00	91
35 Subvencije	350.000,00	320.000,00	91
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	320.000,00	91
Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-II	225.000,00	225.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	225.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet	225.000,00	225.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	100
35 Subvencije	225.000,00	225.000,00	100
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00	225.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom	90.000,00	90.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	90.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0454 Zračni promet	90.000,00	90.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	100
38 Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	100
386 Kapitalne pomoći	90.000,00	90.000,00	100
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	1.310.000,00	1.199.000,00	92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.310.000,00	1.199.000,00	92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet	1.310.000,00	1.199.000,00	92
3 Rashodi poslovanja	1.310.000,00	1.199.000,00	92
38 Ostali rashodi	1.310.000,00	1.199.000,00	92
386 Kapitalne pomoći	1.310.000,00	1.199.000,00	92
Glava 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	2.300.000,00	2.315.000,00	101
Glavni program C01 PROMET	2.300.000,00	2.315.000,00	101
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKR	2.300.000,00	2.315.000,00	101
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepo	600.000,00	615.000,00	103
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	615.000,00	103
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodn	600.000,00	615.000,00	103
3 Rashodi poslovanja	600.000,00	615.000,00	103

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100
38	Ostali rashodi	100.000,00	115.000,00	115
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	115.000,00	115
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture		600.000,00	600.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	600.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodr		600.000,00	600.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	600.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	600.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja		700.000,00	700.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	700.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 Opskrba vodom		700.000,00	700.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700.000,00	700.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000,00	700.000,00	100
Kapitalni projekt K104001 Širokopojasna infrastruktura		400.000,00	400.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0460 Komunikacije		400.000,00	400.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00	100
Razdjel 004 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		3.262.500,00	24.016.500,00	736
Glava 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.262.500,00	24.016.500,00	736
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.262.500,00	24.016.500,00	736
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.262.500,00	24.016.500,00	736
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije		3.252.500,00	23.991.500,00	738
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.202.500,00	23.941.500,00	748
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	20.000.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	20.000.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	20.000.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		3.202.500,00	3.941.500,00	123
3	Rashodi poslovanja	3.202.500,00	3.941.500,00	123
31	Rashodi za zaposlene	949.000,00	898.000,00	95
311	Plaće (Bruto)	755.000,00	712.000,00	94

312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000,00	62.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	132.000,00	124.000,00	94
32	Materijalni rashodi	1.983.000,00	2.573.000,00	130
321	Naknade troškova zaposlenima	76.500,00	76.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	487.000,00	477.000,00	98
323	Rashodi za usluge	1.391.500,00	1.991.500,00	143
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	100
34	Financijski rashodi	270.500,00	470.500,00	174
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	160.000,00	160
343	Ostali financijski rashodi	170.500,00	310.500,00	182
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		50.000,00	50.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		50.000,00	50.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	100
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	100
Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije		10.000,00	25.000,00	250
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	25.000,00	250
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		10.000,00	25.000,00	250
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	25.000,00	250
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	25.000,00	250
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	25.000,00	250
Razdjel 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		32.535.855,00	32.882.510,00	101
Glava 00510 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.931.800,00	3.905.800,00	99
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.931.800,00	3.905.800,00	99
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.931.800,00	3.905.800,00	99
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo		3.848.800,00	3.855.800,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.809.800,00	3.816.800,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		3.809.800,00	3.816.800,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.809.800,00	3.816.800,00	100
31	Rashodi za zaposlene	3.149.000,00	3.181.000,00	101
311	Plaće (Bruto)	2.559.000,00	2.591.000,00	101
312	Ostali rashodi za zaposlene	149.000,00	149.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	441.000,00	441.000,00	100
32	Materijalni rashodi	660.800,00	635.800,00	96
321	Naknade troškova zaposlenima	385.000,00	365.000,00	95

322	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	111.000,00	96
323	Rashodi za usluge	103.000,00	93.000,00	90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	28.000,00	156
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.800,00	38.800,00	100
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		39.000,00	39.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		39.000,00	39.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	100
32	Materijalni rashodi	39.000,00	39.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000,00	39.000,00	100
Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo		83.000,00	50.000,00	60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.000,00	50.000,00	60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		83.000,00	50.000,00	60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.000,00	50.000,00	60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	50.000,00	60
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	100
423	Prijevozna sredstva	33.000,00	0,00	0
Glava 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA		22.480.000,00	22.480.000,00	100
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		22.480.000,00	22.480.000,00	100
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		22.480.000,00	22.480.000,00	100
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		160.000,00	220.000,00	138
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	220.000,00	138
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu dru		160.000,00	220.000,00	138
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	220.000,00	138
32	Materijalni rashodi	140.000,00	200.000,00	143
323	Rashodi za usluge	120.000,00	180.000,00	150
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom		22.320.000,00	250.000,00	1
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.870.000,00	250.000,00	13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		1.870.000,00	250.000,00	13
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	250.000,00	68
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000,00	10.000,00	100

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	240.000,00	80
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	240.000,00	80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.500.000,00	0,00	0
Izvor 5.4. JLS		6.150.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		6.150.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.000.000,00	0,00	0
Izvor 5.5. FOND		14.300.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		14.300.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.000.000,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	14.000.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104004 Sanacija odlagališta otpada		0,00	22.010.000,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.560.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		0,00	1.560.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	60.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.500.000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.500.000,00	
Izvor 5.4. JLS		0,00	6.150.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		0,00	6.150.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	150.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000.000,00	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.000.000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	6.000.000,00	
Izvor 5.5. FOND		0,00	14.300.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		0,00	14.300.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	300.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.000.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	14.000.000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	14.000.000,00	
Glava 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		720.000,00	720.000,00	100
Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		720.000,00	720.000,00	100
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		720.000,00	720.000,00	100
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		720.000,00	720.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	220.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo		220.000,00	220.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	100
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100
Izvor 5.4. JLS		500.000,00	500.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo		500.000,00	500.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100
Glava 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK		1.867.400,00	1.993.055,00	107
Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ		1.867.400,00	1.993.055,00	107
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD		1.867.400,00	1.993.055,00	107
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod		1.777.400,00	1.809.000,00	102
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.777.400,00	1.809.000,00	102
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodn		1.777.400,00	1.809.000,00	102
3	Rashodi poslovanja	1.777.400,00	1.809.000,00	102
31	Rashodi za zaposlene	1.172.500,00	1.212.100,00	103
311	Plaće (Bruto)	953.500,00	984.000,00	103
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	58.100,00	106

313	Doprinosi na plaće	164.000,00	170.000,00	104
32	Materijalni rashodi	604.300,00	596.300,00	99
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000,00	96.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	100
323	Rashodi za usluge	351.800,00	329.900,00	94
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	20.900,00	348
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.500,00	94.500,00	99
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	100
343	Ostali financijski rashodi	600,00	600,00	100
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod		30.000,00	139.455,00	465
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	43.500,00	435
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodn		10.000,00	43.500,00	435
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	43.500,00	435
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	43.500,00	435
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	43.500,00	435
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		8.000,00	12.290,00	154
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodn		8.000,00	12.290,00	154
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	12.290,00	154
32	Materijalni rashodi	8.000,00	12.290,00	154
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	12.290,00	154
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		12.000,00	83.665,00	697
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodn		12.000,00	83.665,00	697
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	61.000,00	1017
31	Rashodi za zaposlene	0,00	40.000,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	34.129,70	
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.870,30	
32	Materijalni rashodi	6.000,00	21.000,00	350
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	22.665,00	378
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	22.665,00	378
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	22.665,00	378
Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod		60.000,00	44.600,00	74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	44.600,00	74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodn		60.000,00	44.600,00	74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	44.600,00	74

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	44.600,00	74
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100
423	Prijevozna sredstva	40.000,00	24.600,00	62
Glava 00550 , JAV. UST. ZA UPRAV. ZAŠT. DIJEL. PRIRODE KZŽ-PROR. KORISNIK		3.536.655,00	3.783.655,00	107
Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ		3.536.655,00	3.783.655,00	107
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.		3.536.655,00	3.783.655,00	107
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU		1.074.155,00	1.085.155,00	101
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.074.155,00	1.085.155,00	101
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		1.074.155,00	1.085.155,00	101
3	Rashodi poslovanja	1.074.155,00	1.085.155,00	101
31	Rashodi za zaposlene	498.655,00	508.655,00	102
311	Plaće (Bruto)	395.800,00	405.800,00	103
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	26.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	76.855,00	76.855,00	100
32	Materijalni rashodi	563.000,00	564.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	59.200,00	59.200,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	66.500,00	66.500,00	100
323	Rashodi za usluge	255.300,00	277.300,00	109
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	11.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.500,00	149.500,00	88
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova		1.779.450,00	1.778.150,00	100
Izvor 2.1. DONACIJE		10.000,00	10.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		10.000,00	10.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		1.000,00	1.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		826.250,00	824.950,00	100

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		826.250,00	824.950,00	100
3	Rashodi poslovanja	826.250,00	824.950,00	100
31	Rashodi za zaposlene	103.750,00	103.750,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.750,00	103.750,00	100
32	Materijalni rashodi	722.500,00	721.200,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	10.200,00	89
323	Rashodi za usluge	711.000,00	711.000,00	100
Izvor 5.4. JLS		10.000,00	10.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		10.000,00	10.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		919.000,00	919.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		919.000,00	919.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	376.000,00	376.000,00	100
32	Materijalni rashodi	376.000,00	376.000,00	100
323	Rashodi za usluge	306.000,00	306.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	543.000,00	543.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	543.000,00	543.000,00	100
421	Građevinski objekti	180.000,00	180.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	23.000,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.000,00	340.000,00	100
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		13.200,00	13.200,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		13.200,00	13.200,00	100
3	Rashodi poslovanja	13.200,00	13.200,00	100
32	Materijalni rashodi	13.200,00	13.200,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00	13.200,00	100
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme		163.000,00	163.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.000,00	163.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		163.000,00	163.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	163.000,00	163.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.000,00	163.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100
423	Prijevozna sredstva	143.000,00	143.000,00	100
Kapitalni projekt K104003 Enjoy Heritage		116.800,00	118.100,00	101

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.800,00	118.100,00	101
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		116.800,00	118.100,00	101
3	Rashodi poslovanja	116.800,00	118.100,00	101
31	Rashodi za zaposlene	13.200,00	13.200,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.200,00	13.200,00	100
32	Materijalni rashodi	103.600,00	104.900,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	3.600,00	157
323	Rashodi za usluge	101.300,00	101.300,00	100
Kapitalni projekt K104005 Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima orhideja"		371.000,00	607.000,00	164
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		371.000,00	607.000,00	164
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		371.000,00	607.000,00	164
3	Rashodi poslovanja	174.000,00	174.000,00	100
32	Materijalni rashodi	174.000,00	174.000,00	100
323	Rashodi za usluge	174.000,00	174.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.000,00	433.000,00	220
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.000,00	433.000,00	220
421	Građevinski objekti	197.000,00	433.000,00	220
Kapitalni projekt K104006 Veze prirode		32.250,00	32.250,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.250,00	32.250,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		32.250,00	32.250,00	100
3	Rashodi poslovanja	32.250,00	32.250,00	100
31	Rashodi za zaposlene	5.250,00	5.250,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.250,00	5.250,00	100
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	100
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	100
Razdjel 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE		444.466.797,00	459.217.607,00	103
Glava 00610 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		943.750,00	864.750,00	92
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		943.750,00	864.750,00	92
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		943.750,00	864.750,00	92
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge		933.750,00	854.750,00	92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		920.750,00	841.750,00	91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		920.750,00	841.750,00	91
3	Rashodi poslovanja	920.750,00	841.750,00	91
31	Rashodi za zaposlene	796.000,00	711.000,00	89
311	Plaće (Bruto)	635.000,00	560.000,00	88
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000,00	52.000,00	100

313	Doprinosi na plaće	109.000,00	99.000,00	91
32	Materijalni rashodi	124.750,00	130.750,00	105
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	32.500,00	100
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	12.000,00	200
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.250,00	22.250,00	100
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		13.000,00	13.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		13.000,00	13.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	100
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	100
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge		10.000,00	10.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100
Glava 00620 ZDRAVSTVO		437.507.647,00	452.243.457,00	103
Glavni program A01 ZDRAVSTVO		437.507.647,00	452.243.457,00	103
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		18.060.956,00	18.060.956,00	100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. usta		18.060.956,00	18.060.956,00	100
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.060.956,00	18.060.956,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.113.786,00	8.113.786,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.113.786,00	8.113.786,00	100
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih			
542	financijskih institucija u javn	8.113.786,00	8.113.786,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		9.947.170,00	9.947.170,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.539.112,00	3.454.112,00	98
32	Materijalni rashodi	3.539.112,00	3.454.112,00	98
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3.389.112,00	3.304.112,00	97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.408.058,00	6.493.058,00	101
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	340.000,00	340.000,00	100
412	Nematerijalna imovina	340.000,00	340.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.986.058,00	4.946.805,63	99

421	Građevinski objekti	891.406,00	550.000,00	62
422	Postrojenja i oprema	2.619.652,00	2.921.805,63	112
423	Prijevozna sredstva	1.475.000,00	1.475.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.082.000,00	1.206.252,37	111
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.082.000,00	1.088.750,37	101
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	117.502,00	
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		2.450.000,00	2.450.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. usta		2.450.000,00	2.450.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.450.000,00	2.450.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.450.000,00	2.450.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.450.000,00	2.450.000,00	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	2.450.000,00	2.450.000,00	100
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		13.658.100,00	13.613.779,00	100
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		3.723.000,00	3.723.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.723.000,00	3.723.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		3.723.000,00	3.723.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.723.000,00	3.723.000,00	100
32	Materijalni rashodi	793.000,00	793.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	100
323	Rashodi za usluge	745.000,00	745.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	2.930.000,00	2.930.000,00	100
381	Tekuće donacije	2.930.000,00	2.930.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti		7.895.100,00	8.550.779,00	108
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		285.700,00	1.183.901,00	414
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		285.700,00	1.183.901,00	414
3	Rashodi poslovanja	57.100,00	59.700,00	105
31	Rashodi za zaposlene	5.800,00	7.000,00	121
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00	7.000,00	121
32	Materijalni rashodi	51.300,00	52.700,00	103
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	100
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	51.400,00	103
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	228.600,00	1.124.201,00	492
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.000,00	521.330,00	362

422	Postrojenja i oprema	144.000,00	521.330,00	362
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	84.600,00	602.871,00	713
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.600,00	602.871,00	713
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		941.200,00	934.056,00	99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		941.200,00	934.056,00	99
3	Rashodi poslovanja	27.700,00	34.900,00	126
31	Rashodi za zaposlene	22.400,00	26.000,00	116
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.400,00	26.000,00	116
32	Materijalni rashodi	5.300,00	8.900,00	168
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	100
323	Rashodi za usluge	1.900,00	1.900,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.600,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	913.500,00	899.156,00	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	575.000,00	529.320,00	92
422	Postrojenja i oprema	575.000,00	529.320,00	92
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	338.500,00	369.836,00	109
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	338.500,00	369.836,00	109
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		6.668.200,00	6.432.822,00	96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		6.668.200,00	6.432.822,00	96
3	Rashodi poslovanja	197.200,00	249.700,00	127
31	Rashodi za zaposlene	160.000,00	187.000,00	117
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	187.000,00	117
32	Materijalni rashodi	37.200,00	62.700,00	169
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	100
323	Rashodi za usluge	13.200,00	13.200,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.471.000,00	6.183.122,00	96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.073.000,00	3.749.350,00	92
422	Postrojenja i oprema	4.073.000,00	3.749.350,00	92
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.398.000,00	2.433.772,00	101
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.398.000,00	2.433.772,00	101
Kapitalni projekt K104002 Energetska obnova SB Kr.Toplice		40.000,00	40.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		20.000,00	20.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100

323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		20.000,00	20.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		20.000,00	20.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100
Kapitalni projekt K104003 Dogradnja SB Krapinske Toplice		2.000.000,00	1.300.000,00	65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		300.000,00	300.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	100
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.700.000,00	1.000.000,00	59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		1.700.000,00	1.000.000,00	59
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.000.000,00	59
32	Materijalni rashodi	1.700.000,00	1.000.000,00	59
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00	1.000.000,00	59
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST		403.338.591,00	418.118.722,00	104
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite		403.338.591,00	418.118.722,00	104
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		306.300,00	1.286.300,00	420
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		306.300,00	1.286.300,00	420
3	Rashodi poslovanja	176.300,00	1.006.300,00	571
32	Materijalni rashodi	176.300,00	1.006.300,00	571
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	65.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	111.300,00	941.300,00	846
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	280.000,00	215
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	280.000,00	215
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	280.000,00	215
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		56.584.702,00	57.672.285,46	102
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	24.000,00	474.000,00	1975

51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	200.000,00	
	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama			
515	izvan javnog sektora	0,00	200.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.000,00	274.000,00	1142
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih			
544	finansijskih institucija izvan	0,00	250.000,00	
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika			
545	izvan javnog sektora	24.000,00	24.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		56.560.702,00	57.198.285,46	101
3	Rashodi poslovanja	47.346.982,00	45.452.445,90	96
31	Rashodi za zaposlene	10.941.880,00	7.437.508,00	68
311	Plaće (Bruto)	9.192.100,00	5.897.643,50	64
312	Ostali rashodi za zaposlene	365.000,00	568.684,50	156
313	Doprinosi na plaće	1.384.780,00	971.180,00	70
32	Materijalni rashodi	36.070.482,00	37.626.859,00	104
321	Naknade troškova zaposlenima	708.500,00	713.500,00	101
322	Rashodi za materijal i energiju	19.741.400,00	21.254.424,00	108
323	Rashodi za usluge	14.819.982,00	14.778.232,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145.990,00	145.990,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	654.610,00	734.713,00	112
34	Financijski rashodi	299.620,00	353.078,90	118
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	18.458,90	
343	Ostali finansijski rashodi	299.620,00	334.620,00	112
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	25.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.213.720,00	11.745.839,56	127
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.677.500,00	11.180.869,56	129
421	Građevinski objekti	6.358.694,00	6.493.850,00	102
422	Postrojenja i oprema	1.768.806,00	3.963.519,56	224
423	Prijevozna sredstva	340.000,00	340.000,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	11.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	372.500,00	177
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	536.220,00	564.970,00	105
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	536.220,00	233.720,00	44
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	81.250,00	

453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	250.000,00	
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	21.196.900,00	21.596.900,00	102
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		21.196.900,00	21.596.900,00	102
3	Rashodi poslovanja	19.596.900,00	20.726.900,00	106
31	Rashodi za zaposlene	821.900,00	1.361.900,00	166
311	Plaće (Bruto)	586.900,00	1.126.900,00	192
313	Doprinosi na plaće	235.000,00	235.000,00	100
32	Materijalni rashodi	18.616.000,00	19.362.000,00	104
321	Naknade troškova zaposlenima	4.062.000,00	3.062.000,00	75
322	Rashodi za materijal i energiju	12.132.000,00	12.656.000,00	104
323	Rashodi za usluge	1.330.500,00	2.410.500,00	181
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	182.500,00	182.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	909.000,00	1.051.000,00	116
38	Ostali rashodi	159.000,00	3.000,00	2
383	Kazne, penali i naknade štete	159.000,00	3.000,00	2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00	870.000,00	54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	870.000,00	54
422	Postrojenja i oprema	1.600.000,00	870.000,00	54
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	9.530.000,00	9.460.000,00	99
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.250.000,00	8.250.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.250.000,00	8.250.000,00	100
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.250.000,00	8.250.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		1.280.000,00	1.210.000,00	95
3	Rashodi poslovanja	880.000,00	880.000,00	100
32	Materijalni rashodi	880.000,00	880.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	370.000,00	370.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	510.000,00	510.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	330.000,00	83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	200.000,00	50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	200.000,00	50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	130.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	130.000,00	
Izvor 5.5.1	FOND PK	450.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		450.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	0,00	0

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	0,00	0
Izvor 5.6.1	HZZO PK	302.173.289,00	304.366.342,54	101
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		302.173.289,00	304.366.342,54	101
3	Rashodi poslovanja	299.696.289,00	301.617.258,19	101
31	Rashodi za zaposlene	246.343.020,00	247.537.671,54	100
311	Plaće (Bruto)	204.527.426,00	205.739.823,04	101
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.490.200,00	8.308.586,50	98
313	Doprinosi na plaće	33.325.394,00	33.489.262,00	100
32	Materijalni rashodi	53.232.169,00	53.958.486,65	101
321	Naknade troškova zaposlenima	6.774.480,00	6.969.212,00	103
322	Rashodi za materijal i energiju	33.703.800,00	34.415.800,00	102
323	Rashodi za usluge	10.954.289,00	10.797.874,65	99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.699.600,00	1.675.600,00	99
34	Financijski rashodi	108.500,00	108.500,00	100
343	Ostali financijski rashodi	108.500,00	108.500,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600,00	2.600,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00	2.600,00	100
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.477.000,00	2.627.000,00	106
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.367.000,00	2.067.000,00	87
422	Postrojenja i oprema	742.000,00	442.000,00	60
423	Prijevozna sredstva	1.625.000,00	1.625.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	550.000,00	550
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	550.000,00	550
9	Vlastiti izvori	0,00	122.084,35	
92	Rezultat poslovanja	0,00	122.084,35	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	122.084,35	
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	13.003.600,00	17.594.694,00	135
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		13.003.600,00	17.594.694,00	135
3	Rashodi poslovanja	2.501.600,00	2.470.000,00	99

31	Rashodi za zaposlene	2.008.480,00	1.864.992,00	93
311	Plaće (Bruto)	1.728.174,00	1.603.000,00	93
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.500,00	30.500,00	100
313	Doprinosi na plaće	249.806,00	231.492,00	93
32	Materijalni rashodi	493.120,00	557.008,00	113
321	Naknade troškova zaposlenima	211.520,00	205.008,00	97
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	12.000,00	20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.600,00	320.000,00	144
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	48.000,00	
37		0,00	48.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	48.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.502.000,00	15.124.694,00	144
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.502.000,00	15.124.694,00	144
422	Postrojenja i oprema	10.502.000,00	15.124.694,00	144
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	93.800,00	842.200,00	898
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	93.800,00	842.200,00	898
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	93.400,00	104
32	Materijalni rashodi	90.000,00	93.400,00	104
323	Rashodi za usluge	90.000,00	93.400,00	104
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.800,00	748.800,00	19705
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	748.800,00	19705
422	Postrojenja i oprema	3.800,00	748.800,00	19705
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	0,00	5.300.000,00	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	0,00	5.300.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.300.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.300.000,00	
421	Građevinski objekti	0,00	300.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000.000,00	
Glava 00630	SOCIJALNA SKRB	3.965.400,00	3.965.400,00	100
	Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB	3.965.400,00	3.965.400,00	100
	Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	3.080.400,00	3.080.400,00	100
	Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard	2.130.400,00	2.130.400,00	100
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	2.130.400,00	2.130.400,00	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje	2.130.400,00	2.130.400,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.130.400,00	2.130.400,00	100

32	Materijalni rashodi	2.092.800,00	2.092.800,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	248.800,00	251.300,00	101
322	Rashodi za materijal i energiju	532.500,00	540.500,00	102
323	Rashodi za usluge	1.227.790,00	1.217.790,00	99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.710,00	82.210,00	99
34	Financijski rashodi	37.600,00	37.600,00	100
343	Ostali financijski rashodi	37.600,00	37.600,00	100
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		950.000,00	950.000,00	100
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		950.000,00	950.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje		950.000,00	950.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	950.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000,00	950.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000,00	950.000,00	100
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		885.000,00	885.000,00	100
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		885.000,00	885.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		885.000,00	885.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje		885.000,00	885.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	885.000,00	885.000,00	100
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	660.000,00	660.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	660.000,00	660.000,00	100
38	Ostali rashodi	125.000,00	125.000,00	100
381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	100
Glava 00640 UDRUGE I MLADI		2.050.000,00	2.144.000,00	105
Glavni program M01 KULTURA		2.050.000,00	2.144.000,00	105
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		2.050.000,00	2.144.000,00	105
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		2.050.000,00	2.144.000,00	105
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.050.000,00	2.144.000,00	105
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji		2.050.000,00	2.144.000,00	105
3	Rashodi poslovanja	2.050.000,00	2.144.000,00	105
32	Materijalni rashodi	135.000,00	150.000,00	111
323	Rashodi za usluge	125.000,00	140.000,00	112
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100

38	Ostali rashodi	1.915.000,00	1.994.000,00	104
381	Tekuće donacije	1.915.000,00	1.994.000,00	104
Razdjel 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		124.315.293,00	131.809.769,63	106
Glava 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		858.300,00	747.300,00	87
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		858.300,00	747.300,00	87
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		858.300,00	747.300,00	87
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija		848.300,00	737.300,00	87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		835.300,00	724.300,00	87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		835.300,00	724.300,00	87
3	Rashodi poslovanja	835.300,00	724.300,00	87
31	Rashodi za zaposlene	722.500,00	608.500,00	84
311	Plaće (Bruto)	572.000,00	470.000,00	82
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.500,00	53.500,00	100
313	Doprinosi na plaće	97.000,00	85.000,00	88
32	Materijalni rashodi	112.800,00	115.800,00	103
321	Naknade troškova zaposlenima	35.500,00	30.500,00	86
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	100
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	14.000,00	233
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00	100
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		13.000,00	13.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		13.000,00	13.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	100
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	100
Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		10.000,00	10.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100
Glava 00720 OBRAZOVANJE		119.529.993,00	126.773.353,15	106
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		119.529.993,00	126.773.353,15	106
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		29.118.542,00	29.162.209,00	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		22.051.294,00	22.527.883,00	102
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		22.051.294,00	22.527.883,00	102

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		22.051.294,00	22.527.883,00	102
3	Rashodi poslovanja	22.051.294,00	22.527.883,00	102
32	Materijalni rashodi	21.893.782,00	22.358.068,00	102
321	Naknade troškova zaposlenima	1.306.069,60	1.363.603,41	104
322	Rashodi za materijal i energiju	8.653.673,49	8.687.613,10	100
323	Rashodi za usluge	11.413.717,72	11.732.912,49	103
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	570,00	143
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	519.921,19	573.369,00	110
34	Financijski rashodi	157.512,00	169.815,00	108
343	Ostali financijski rashodi	157.512,00	169.815,00	108
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		6.000.000,00	5.518.554,00	92
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		6.000.000,00	5.518.554,00	92
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih			
544	financijskih institucija izvan	0,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		6.000.000,00	5.518.554,00	92
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	225.000,00	90
34	Financijski rashodi	250.000,00	225.000,00	90
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	250.000,00	110.000,00	44
343	Ostali financijski rashodi	0,00	115.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.750.000,00	5.293.554,00	92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.592.000,00	5.135.554,00	92
421	Građevinski objekti	5.592.000,00	5.135.554,00	92
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	158.000,00	158.000,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	158.000,00	158.000,00	100
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		1.067.248,00	1.115.772,00	105
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.067.248,00	1.115.772,00	105
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		1.067.248,00	1.115.772,00	105
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.067.248,00	1.115.772,00	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.067.248,00	1.115.772,00	105
422	Postrojenja i oprema	958.046,00	1.014.070,00	106
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	103.320,00	95.820,00	93
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.882,00	5.882,00	100
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		9.383.398,00	9.291.577,00	99
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		9.022.398,00	9.005.787,00	100

Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		9.022.398,00	9.005.787,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		9.022.398,00	9.005.787,00	100
3	Rashodi poslovanja	9.022.398,00	9.005.787,00	100
32	Materijalni rashodi	8.972.085,00	8.958.228,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	3.560.430,00	3.980.033,00	112
322	Rashodi za materijal i energiju	3.444.467,00	3.121.510,24	91
323	Rashodi za usluge	1.810.819,00	1.697.068,00	94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.369,00	159.616,76	102
34	Financijski rashodi	50.313,00	47.559,00	95
343	Ostali financijski rashodi	50.313,00	47.559,00	95
Tekući projekt T103000 Oprema,informat., nabava pomagala - SŠ		361.000,00	285.790,00	79
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		361.000,00	285.790,00	79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		361.000,00	285.790,00	79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	361.000,00	285.790,00	79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361.000,00	285.790,00	79
422	Postrojenja i oprema	348.000,00	266.000,00	76
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	14.000,00	108
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.790,00	
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.445.060,00	1.300.945,00	90
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.427.860,00	1.300.945,00	91
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.427.860,00	1.300.945,00	91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		1.427.860,00	1.300.945,00	91
3	Rashodi poslovanja	1.427.860,00	1.300.945,00	91
32	Materijalni rashodi	1.420.810,00	1.293.895,00	91
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	82.350,00	107
322	Rashodi za materijal i energiju	1.126.022,00	977.207,00	87
323	Rashodi za usluge	207.538,00	209.088,00	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.250,00	25.250,00	246
34	Financijski rashodi	7.050,00	7.050,00	100
343	Ostali financijski rashodi	7.050,00	7.050,00	100
Tekući projekt T103000 Oprema,informat., nabava pomagala - učen.domovi		17.200,00	0,00	0
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		17.200,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		17.200,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.200,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.200,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	17.200,00	0,00	0

Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBR/	79.582.993,00	87.018.622,15	109
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih	21.621.000,00	21.871.000,00	101
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.575.000,00	5.825.000,00	104
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	50.000,00	100
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	50.000,00	100
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00	50.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta	5.525.000,00	5.775.000,00	105
3 Rashodi poslovanja	5.525.000,00	5.775.000,00	105
32 Materijalni rashodi	420.000,00	420.000,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	140.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	100
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	210.000,00	105
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	210.000,00	105
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.820.000,00	5.060.000,00	105
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.820.000,00	5.060.000,00	105
38 Ostali rashodi	85.000,00	85.000,00	100
381 Tekuće donacije	85.000,00	85.000,00	100
Izvor 2.1. DONACIJE	46.000,00	46.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta	46.000,00	46.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	46.000,00	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	46.000,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	16.000.000,00	16.000.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta	16.000.000,00	16.000.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	16.000.000,00	16.000.000,00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000.000,00	16.000.000,00	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000.000,00	16.000.000,00	100
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	23.579.767,00	24.576.090,53	104
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	540.460,00	544.779,00	101
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	540.460,00	544.779,00	101

3	Rashodi poslovanja	150.900,00	169.510,00	112
31	Rashodi za zaposlene	1.400,00	3.087,00	221
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.400,00	3.087,00	221
32	Materijalni rashodi	149.500,00	166.423,00	111
321	Naknade troškova zaposlenima	26.650,00	35.674,00	134
322	Rashodi za materijal i energiju	40.940,00	35.376,00	86
323	Rashodi za usluge	31.560,00	32.210,00	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.350,00	63.163,00	125
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	389.560,00	375.269,00	96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	389.560,00	375.269,00	96
422	Postrojenja i oprema	384.560,00	357.269,00	93
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	18.000,00	360
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	751.846,00	848.963,15	113
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		751.846,00	848.963,15	113
3	Rashodi poslovanja	543.292,00	604.163,15	111
31	Rashodi za zaposlene	12.724,00	18.824,00	148
311	Plaće (Bruto)	9.900,00	16.000,00	162
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.652,00	2.652,00	100
313	Doprinosi na plaće	172,00	172,00	100
32	Materijalni rashodi	530.404,00	585.175,15	110
321	Naknade troškova zaposlenima	26.630,00	16.780,00	63
322	Rashodi za materijal i energiju	240.328,00	284.457,00	118
323	Rashodi za usluge	153.611,00	167.362,15	109
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.086,00	1.086,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.749,00	115.490,00	106
34	Financijski rashodi	164,00	164,00	100
343	Ostali financijski rashodi	164,00	164,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208.554,00	240.029,00	115
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.554,00	240.029,00	115
422	Postrojenja i oprema	184.174,00	215.649,00	117
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.380,00	24.380,00	100
9	Vlastiti izvori	0,00	4.771,00	
92	Rezultat poslovanja	0,00	4.771,00	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	4.771,00	
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	16.701.750,00	16.784.969,84	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		16.701.750,00	16.784.969,84	100

3	Rashodi poslovanja	11.130.235,00	11.007.150,71	99
31	Rashodi za zaposlene	448.491,00	470.872,00	105
311	Plaće (Bruto)	374.794,00	403.359,00	108
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.524,00	12.524,00	100
313	Doprinosi na plaće	61.173,00	54.989,00	90
32	Materijalni rashodi	10.663.334,00	10.516.868,71	99
321	Naknade troškova zaposlenima	314.128,00	365.253,00	116
322	Rashodi za materijal i energiju	7.167.755,00	7.039.580,00	98
323	Rashodi za usluge	1.741.191,00	1.806.040,00	104
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	122.994,00	147.696,71	120
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.317.266,00	1.158.299,00	88
34	Financijski rashodi	18.410,00	19.410,00	105
343	Ostali financijski rashodi	18.410,00	19.410,00	105
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.571.515,00	5.741.259,13	103
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.381,00	79.395,13	253
412	Nematerijalna imovina	31.381,00	79.395,13	253
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.540.134,00	5.661.864,00	102
421	Građevinski objekti	5.250.000,00	5.245.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	263.134,00	370.864,00	141
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.000,00	46.000,00	170
9	Vlastiti izvori	0,00	36.560,00	
92	Rezultat poslovanja	0,00	36.560,00	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	36.560,00	
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	337.542,00	595.838,00	177
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		337.542,00	595.838,00	177
3	Rashodi poslovanja	334.542,00	506.511,00	151
31	Rashodi za zaposlene	11.118,00	10.481,00	94
311	Plaće (Bruto)	6.110,00	6.212,00	102
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.818,00	3.888,00	81
313	Doprinosi na plaće	190,00	381,00	201
32	Materijalni rashodi	323.424,00	496.030,00	153
321	Naknade troškova zaposlenima	20.114,00	25.796,00	128
322	Rashodi za materijal i energiju	74.718,00	168.166,00	225
323	Rashodi za usluge	96.992,00	94.838,00	98
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.600,00	207.230,00	189

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	74.000,00	2467
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	74.000,00	2467
422	Postrojenja i oprema	0,00	60.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	14.000,00	467
9	Vlastiti izvori	0,00	15.327,00	
92	Rezultat poslovanja	0,00	15.327,00	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	15.327,00	
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	80.000,00	69.800,00	87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		80.000,00	69.800,00	87
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	69.800,00	87
32	Materijalni rashodi	80.000,00	69.800,00	87
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	45.000,00	90
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	15.000,00	9.800,00	65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100
Izvor 5.4.1	JLS PK	4.896.227,00	5.349.685,16	109
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		4.896.227,00	5.349.685,16	109
3	Rashodi poslovanja	4.600.968,00	4.893.782,16	106
31	Rashodi za zaposlene	1.855.195,01	1.898.431,17	102
311	Plaće (Bruto)	1.521.769,00	1.559.112,00	102
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.719,00	88.080,00	100
313	Doprinosi na plaće	245.707,01	251.239,17	102
32	Materijalni rashodi	2.744.972,99	2.994.550,99	109
321	Naknade troškova zaposlenima	97.950,00	128.333,00	131
322	Rashodi za materijal i energiju	816.231,00	776.524,00	95
323	Rashodi za usluge	1.305.187,00	1.288.809,00	99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.280,00	7.280,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	518.324,99	793.604,99	153
34	Financijski rashodi	800,00	800,00	100
343	Ostali financijski rashodi	800,00	8.000,00	1000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	295.259,00	436.797,00	148
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	295.259,00	436.797,00	148
422	Postrojenja i oprema	254.259,00	397.797,00	156
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	41.000,00	39.000,00	95
9	Vlastiti izvori	0,00	19.106,00	
92	Rezultat poslovanja	0,00	19.106,00	

922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	73.800,00	265.107,00	359
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	73.800,00	265.107,00	359
3	Rashodi poslovanja	65.900,00	257.207,00	390
32	Materijalni rashodi	65.900,00	257.207,00	390
321	Naknade troškova zaposlenima	54.900,00	172.100,00	313
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	48.500,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	33.607,00	420
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.900,00	7.900,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900,00	7.900,00	100
422	Postrojenja i oprema	7.900,00	7.900,00	100
Izvor 5.8.1	HZZZ PK	35.000,00	52.214,38	149
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	35.000,00	52.214,38	149
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	52.214,38	149
32	Materijalni rashodi	35.000,00	52.214,38	149
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	52.214,38	149
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	163.142,00	216.262,00	133
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	163.142,00	216.262,00	133
3	Rashodi poslovanja	39.570,00	58.110,00	147
32	Materijalni rashodi	39.570,00	58.110,00	147
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	16.970,00	18.360,00	108
323	Rashodi za usluge	4.200,00	10.294,00	245
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.400,00	20.456,00	218
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.572,00	158.152,00	128
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.572,00	158.152,00	128
421	Građevinski objekti	63.000,00	63.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	49.520,00	85.500,00	173
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.052,00	9.652,00	87
	Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	10.476.826,00	11.998.880,62	115
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	205.000,00	248.900,00	121
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	205.000,00	248.900,00	121
3	Rashodi poslovanja	197.000,00	225.900,00	115
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	100

32	Materijalni rashodi	196.000,00	204.800,00	104
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	53.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	39.381,00	197
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.419,00	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	92.000,00	89
38	Ostali rashodi	0,00	20.100,00	
381	Tekuće donacije	0,00	20.100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	23.000,00	288
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	23.000,00	288
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	23.000,00	288
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	1.937.605,00	2.508.277,31	129
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje		1.937.605,00	2.508.277,31	129
3	Rashodi poslovanja	1.575.485,00	1.892.670,31	120
31	Rashodi za zaposlene	321.660,00	349.660,00	109
311	Plaće (Bruto)	249.700,00	264.700,00	106
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	33.000,00	138
313	Doprinosi na plaće	47.960,00	51.960,00	108
32	Materijalni rashodi	1.222.825,00	1.508.810,31	123
321	Naknade troškova zaposlenima	153.800,00	194.648,00	127
322	Rashodi za materijal i energiju	522.340,00	571.824,95	109
323	Rashodi za usluge	437.585,00	547.904,36	125
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.100,00	184.433,00	169
34	Financijski rashodi	6.000,00	9.200,00	153
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	9.200,00	153
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	25.000,00	25.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	362.120,00	615.607,00	170
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	362.120,00	590.607,00	163
422	Postrojenja i oprema	326.100,00	561.587,00	172
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.020,00	29.020,00	81
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	25.000,00	
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	2.198.888,00	2.576.400,27	117
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje		2.198.888,00	2.576.400,27	117

3	Rashodi poslovanja	2.128.488,00	2.270.794,27	107
31	Rashodi za zaposlene	129.988,00	105.758,00	81
311	Plaće (Bruto)	96.988,00	76.058,00	78
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	1.700,00	34
32	Materijalni rashodi	1.996.950,00	2.163.486,27	108
321	Naknade troškova zaposlenima	122.950,00	117.450,00	96
322	Rashodi za materijal i energiju	180.900,00	188.536,27	104
323	Rashodi za usluge	115.500,00	145.600,00	126
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.700,00	17.000,00	124
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.563.900,00	1.694.900,00	108
34	Financijski rashodi	1.550,00	1.550,00	100
343	Ostali financijski rashodi	1.550,00	1.550,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.400,00	305.606,00	434
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.400,00	189.400,00	269
422	Postrojenja i oprema	70.400,00	189.400,00	269
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	116.206,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	116.206,00	
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	471.433,00	501.589,42	106
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje		471.433,00	501.589,42	106
3	Rashodi poslovanja	453.433,00	468.887,01	103
31	Rashodi za zaposlene	83.180,00	64.597,00	78
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	2.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.799,00	62.406,00	77
313	Doprinosi na plaće	381,00	191,00	50
32	Materijalni rashodi	369.253,00	403.290,01	109
321	Naknade troškova zaposlenima	64.053,00	69.753,00	109
322	Rashodi za materijal i energiju	48.200,00	31.669,50	66
323	Rashodi za usluge	129.000,00	136.110,25	106
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.000,00	165.757,26	129
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	28.000,00	156
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	28.000,00	156
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.000,00	23.000,00	128

9	Vlastiti izvori	0,00	4.702,41	
92	Rezultat poslovanja	0,00	4.702,41	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	4.702,41	
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	5.191.000,00	5.190.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje		5.191.000,00	5.190.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	32.000,00	97
32	Materijalni rashodi	33.000,00	32.000,00	97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	32.000,00	97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.158.000,00	5.158.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.158.000,00	5.158.000,00	100
421	Građevinski objekti	5.158.000,00	5.158.000,00	100
Izvor 5.4.1	JLS PK	242.000,00	277.000,00	114
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje		242.000,00	277.000,00	114
3	Rashodi poslovanja	212.000,00	229.000,00	108
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00	100
32	Materijalni rashodi	162.000,00	179.000,00	110
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	13.700,00	190
322	Rashodi za materijal i energiju	43.800,00	49.800,00	114
323	Rashodi za usluge	35.500,00	56.500,00	159
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.500,00	59.000,00	78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	48.000,00	160
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	48.000,00	160
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	41.000,00	178
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	100
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	185.000,00	602.156,00	325
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje		185.000,00	602.156,00	325
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	588.680,65	318
31	Rashodi za zaposlene	0,00	35.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	35.000,00	
32	Materijalni rashodi	185.000,00	552.680,65	299
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	277.833,00	794
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	99.323,00	1986
323	Rashodi za usluge	99.000,00	127.000,00	128
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	48.524,65	105
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	

343	Ostali finansijski rashodi	0,00	1.000,00	
9	Vlastiti izvori	0,00	13.475,65	
92	Rezultat poslovanja	0,00	13.475,65	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	13.475,65	
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	45.900,00	94.557,62	206
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	45.900,00	94.557,62	206
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	50.657,62	2533
32	Materijalni rashodi	2.000,00	50.657,62	2533
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	20.000,00	2000
323	Rashodi za usluge	1.000,00	30.657,62	3066
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.900,00	43.900,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.900,00	43.900,00	100
422	Postrojenja i oprema	41.600,00	41.600,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	2.300,00	100
	Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD	1.428.000,00	1.887.123,00	132
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	168.000,00	168.000,00	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	168.000,00	168.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	168.000,00	168.000,00	100
32	Materijalni rashodi	168.000,00	166.600,00	99
322	Rashodi za materijal i energiju	158.000,00	151.600,00	96
323	Rashodi za usluge	8.000,00	13.000,00	163
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100
38	Ostali rashodi	0,00	1.400,00	
381	Tekuće donacije	0,00	1.400,00	
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	1.260.000,00	1.714.123,00	136
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.260.000,00	1.714.123,00	136
3	Rashodi poslovanja	1.129.000,00	1.319.000,00	117
32	Materijalni rashodi	1.115.800,00	1.312.800,00	118
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	82.000,00	132
322	Rashodi za materijal i energiju	778.800,00	876.800,00	113
323	Rashodi za usluge	220.000,00	294.000,00	134
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	60.000,00	109
34	Financijski rashodi	13.200,00	6.200,00	47
343	Ostali finansijski rashodi	13.200,00	6.200,00	47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.000,00	395.123,00	302
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	242.000,00	341

422	Postrojenja i oprema	71.000,00	241.000,00	339
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	153.123,00	255
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	153.123,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	0,00	0
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	0,00	5.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		0,00	5.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	
Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		80.000,00	89.600,00	112
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		80.000,00	89.600,00	112
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		80.000,00	89.600,00	112
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	58.600,00	120
32	Materijalni rashodi	29.000,00	38.600,00	133
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	34.600,00	138
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	100
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	20.000,00	20.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	31.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	31.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	31.000,00	100
Aktivnost A102005 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje		300.000,00	300.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		300.000,00	300.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100
Kapitalni projekt K104003 Izgradnja osnovnoškolskih objekata		14.920.000,00	17.290.000,00	116
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.920.000,00	17.290.000,00	116
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		14.920.000,00	17.290.000,00	116
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	30.000,00	150
32	Materijalni rashodi	20.000,00	30.000,00	150
323	Rashodi za usluge	20.000,00	30.000,00	150
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.900.000,00	17.260.000,00	116

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700.000,00	6.060.000,00	106
421	Građevinski objekti	5.700.000,00	6.060.000,00	106
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.200.000,00	11.200.000,00	122
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.200.000,00	11.200.000,00	122
Kapitalni projekt K104004 Dodatna ulaganja u objekte OŠ		300.000,00	400.000,00	133
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	150.000,00	150
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		100.000,00	150.000,00	150
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	150.000,00	150
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	150.000,00	150
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	150.000,00	150
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		200.000,00	250.000,00	125
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		200.000,00	250.000,00	125
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	250.000,00	125
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	250.000,00	125
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	250.000,00	125
Kapitalni projekt K104005 Centar kompetencija u poljoprivredi Bedekovčina		250.000,00	250.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		250.000,00	250.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	100
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	100
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola		2.666.000,00	4.206.000,00	158
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.666.000,00	4.206.000,00	158
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		2.666.000,00	4.206.000,00	158
3	Rashodi poslovanja	2.576.000,00	4.116.000,00	160
32	Materijalni rashodi	2.576.000,00	4.116.000,00	160
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	100
323	Rashodi za usluge	2.366.000,00	3.906.000,00	165
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	100
Tekući projekt T103005 Projekt Lumen		414.100,00	513.700,00	124
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		414.100,00	513.700,00	124
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		414.100,00	513.700,00	124

3	Rashodi poslovanja	305.600,00	367.200,00	120
31	Rashodi za zaposlene	139.000,00	139.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	139.000,00	139.000,00	100
32	Materijalni rashodi	166.600,00	228.200,00	137
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	29.000,00	2417
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	70.400,00	149.000,00	212
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	50.200,00	88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.500,00	146.500,00	135
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.500,00	146.500,00	135
422	Postrojenja i oprema	108.500,00	146.500,00	135
Tekući projekt T103006 Projekt Baltazar 4		2.469.700,00	2.524.700,00	102
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.100,00	115.100,00	58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		200.100,00	115.100,00	58
3	Rashodi poslovanja	200.100,00	115.100,00	58
32	Materijalni rashodi	200.100,00	115.100,00	58
321	Naknade troškova zaposlenima	146.000,00	26.000,00	18
323	Rashodi za usluge	28.600,00	53.600,00	187
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	35.500,00	139
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.269.600,00	2.409.600,00	106
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		2.269.600,00	2.409.600,00	106
3	Rashodi poslovanja	2.269.600,00	2.409.600,00	106
31	Rashodi za zaposlene	2.256.000,00	2.396.000,00	106
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.256.000,00	2.396.000,00	106
32	Materijalni rashodi	13.600,00	13.600,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	13.600,00	13.600,00	100
Tekući projekt T103007 Projekt Zalogajček 2		1.077.600,00	960.000,00	89
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.077.600,00	960.000,00	89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		1.077.600,00	960.000,00	89
3	Rashodi poslovanja	1.077.600,00	960.000,00	89
31	Rashodi za zaposlene	38.500,00	13.500,00	35
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.500,00	13.500,00	35
32	Materijalni rashodi	1.039.100,00	946.500,00	91
322	Rashodi za materijal i energiju	1.020.500,00	896.000,00	88
323	Rashodi za usluge	10.000,00	30.000,00	300
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	20.500,00	238

Glava 00730 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	3.927.000,00	4.477.000,00	114
Glavni program M01 KULTURA	3.927.000,00	4.477.000,00	114
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	3.927.000,00	4.477.000,00	114
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	335.000,00	335.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.000,00	335.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0830 Službe emitiranja i izdavanja	335.000,00	335.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	335.000,00	335.000,00	100
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	100
38 Ostali rashodi	135.000,00	135.000,00	100
381 Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	100
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka	1.116.000,00	1.116.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.116.000,00	1.116.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	1.116.000,00	1.116.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	1.116.000,00	1.116.000,00	100
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	100
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	100
38 Ostali rashodi	1.005.000,00	1.005.000,00	100
381 Tekuće donacije	985.000,00	985.000,00	100
382 Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa	1.236.000,00	1.236.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.236.000,00	1.236.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta	1.236.000,00	1.236.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	1.236.000,00	1.236.000,00	100
38 Ostali rashodi	1.236.000,00	1.236.000,00	100
381 Tekuće donacije	1.236.000,00	1.236.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture	790.000,00	940.000,00	119
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	790.000,00	940.000,00	119
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	790.000,00	940.000,00	119
3 Rashodi poslovanja	790.000,00	940.000,00	119
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	100
38 Ostali rashodi	750.000,00	900.000,00	120
382 Kapitalne donacije	750.000,00	900.000,00	120

Kapitalni projekt K104001 Znanstveno-edukacijsko zabavni centar St. Golubovec	450.000,00	850.000,00	189
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	450.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	450.000,00	450.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	100
421 Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	100
Izvor 5.4. JLS	0,00	400.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	0,00	400.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400.000,00	
421 Građevinski objekti	0,00	400.000,00	
Razdjel 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.886.400,00	3.622.400,00	125
Glava 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.727.400,00	2.463.400,00	143
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.727.400,00	2.463.400,00	143
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.727.400,00	2.463.400,00	143
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe	1.662.400,00	1.746.400,00	105
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.649.400,00	1.733.400,00	105
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	1.649.400,00	1.733.400,00	105
3 Rashodi poslovanja	1.649.400,00	1.733.400,00	105
31 Rashodi za zaposlene	1.281.000,00	1.276.000,00	100
311 Plaće (Bruto)	948.000,00	943.000,00	99
312 Ostali rashodi za zaposlene	172.000,00	172.000,00	100
313 Doprinosi na plaće	161.000,00	161.000,00	100
32 Materijalni rashodi	368.400,00	457.400,00	124
321 Naknade troškova zaposlenima	128.500,00	123.500,00	96
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	100
323 Rashodi za usluge	195.300,00	275.300,00	141
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	20.000,00	333
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	15.600,00	100
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	13.000,00	13.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	13.000,00	13.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	100
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	100

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	100
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		65.000,00	717.000,00	1103
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	190.000,00	292
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		65.000,00	190.000,00	292
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	190.000,00	292
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00	170.000,00	378
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	165.000,00	413
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	5.000,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	527.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		0,00	527.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	527.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	527.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	527.000,00	
Glava 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		1.159.000,00	1.159.000,00	100
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA		1.159.000,00	1.159.000,00	100
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		1.159.000,00	1.159.000,00	100
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		1.159.000,00	1.159.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.159.000,00	1.159.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		1.159.000,00	1.159.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.159.000,00	1.159.000,00	100
32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.054.000,00	1.054.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.050.000,00	1.050.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	4.000,00	4.000,00	100
Razdjel 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		758.500,00	608.500,00	80
Glava 00910 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		717.500,00	567.500,00	79
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		717.500,00	567.500,00	79
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		717.500,00	567.500,00	79
Aktivnost A102010 Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi		697.500,00	547.500,00	78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		697.500,00	547.500,00	78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		697.500,00	547.500,00	78
3	Rashodi poslovanja	697.500,00	547.500,00	78

31	Rashodi za zaposlene	585.000,00	335.000,00	57
311	Plaće (Bruto)	475.000,00	260.000,00	55
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	50.000,00	59
32	Materijalni rashodi	112.500,00	212.500,00	189
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	50.000,00	119
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	100
323	Rashodi za usluge	57.500,00	149.500,00	260
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100
Kapitalni projekt K104010 Infor. i oprema - javna nabava i EU fondovi		20.000,00	20.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		20.000,00	20.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100
Glava 00920 EU FONDOVI		41.000,00	41.000,00	100
Glavni program F01 EU FONDOVI		41.000,00	41.000,00	100
Program 1000 EU FONDOVI		41.000,00	41.000,00	100
Aktivnost A102000 EU projekti		41.000,00	41.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	31.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		31.000,00	31.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	100
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	100
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	1.000,00	1.000,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		10.000,00	10.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		10.000,00	10.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
Razdjel 010 SLUŽBA ZA REVIZIJU		411.250,00	385.250,00	94
Glava 01010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		411.250,00	385.250,00	94
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		411.250,00	385.250,00	94
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		411.250,00	385.250,00	94

Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija	406.250,00	382.250,00	94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	406.250,00	382.250,00	94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	406.250,00	382.250,00	94
3 Rashodi poslovanja	406.250,00	382.250,00	94
31 Rashodi za zaposlene	344.000,00	317.000,00	92
311 Plaće (Bruto)	278.000,00	255.000,00	92
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	100
313 Doprinosi na plaće	49.000,00	45.000,00	92
32 Materijalni rashodi	62.250,00	65.250,00	105
321 Naknade troškova zaposlenima	37.500,00	40.500,00	108
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	100
323 Rashodi za usluge	10.500,00	10.500,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	2.250,00	100
Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija	5.000,00	3.000,00	60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	3.000,00	60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	5.000,00	3.000,00	60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	3.000,00	60
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	3.000,00	60
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	3.000,00	60

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ova I. izmjena Proračuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije".

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, email:lokalni.proracuni@mfin.hr
2. Župan Krapinsko - zagorske županije,
3. Službeni glasnik, za objavu
4. Ured državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice,
5. Upravni odjel za financije i proračun,
6. za prilog zapisniku,
7. za zbirku isprava,
8. Pismohrana

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr.vet.med