

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/22-01/15
URBROJ:2140-01-22-
Krapina,27.lipnja 2022.

Temeljem članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 - pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) skupština Krapinsko - zagorske županije na 00. sjednici održanoj 27. lipnja 2022. donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU**

a) OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2021. godinu (dalje u tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji se od

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	785.278.084,95	1.064.642.970,24	1.064.642.970,24	933.532.271,63	118,88%	87,69%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	170.915,17	323.962,00	323.962,00	391.504,57	229,06%	120,85%
UKUPNI PRIHODI	785.449.000,12	1.064.966.932,24	1.064.966.932,24	933.923.776,20	118,90%	87,70%
3 Rashodi poslovanja	755.024.770,72	959.327.514,31	959.702.633,86	923.889.426,55	122,37%	96,27%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.713.368,32	115.561.031,05	115.823.284,70	39.231.159,92	39,74%	33,87%
UKUPNI RASHODI	853.738.139,04	1.074.888.545,36	1.075.525.918,56	963.120.586,47	112,81%	89,55%
VIŠAK / MANJAK	-68.289.138,92	-9.921.613,12	-10.558.986,32	-29.196.810,27	42,75%	276,51%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	32.785.951,16	20.794.313,00	20.794.313,00	17.378.987,41	53,01%	83,58%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.344.214,65	26.069.077,00	25.431.703,80	24.983.822,47	79,71%	98,24%
NETO ZADUŽIVANJE	1.441.736,51	-5.274.764,00	-4.637.390,80	-7.604.835,06	-527,48%	163,99%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	20.568.913,63	15.196.377,12	15.196.377,12	12.046.430,86	58,57%	79,27%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	-46.278.488,78	0,00	0,00	-24.755.214,47	53,49%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	785.278.084,95	1.064.642.970,24	1.064.642.970,24	933.532.271,63	118,88%	87,69%
61 Prihodi od poreza	74.030.271,11	76.285.000,00	76.285.000,00	74.729.939,54	100,95%	97,96%
611 Porez i prirez na dohodak	67.121.658,26	68.950.000,00	68.950.000,00	67.398.824,34	100,41%	97,75%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	68.841.097,06			64.797.138,94	94,13%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.655.852,76			6.056.562,98	365,77%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.693.485,02			7.493.580,70	442,49%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-5.039.808,97			-10.948.458,28	217,24%	0,00%
6119 Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	-28.967,61			0,00%	0,00%	0,00%
613 Porezi na imovinu	66.459,28	200.000,00	200.000,00	309.460,29	465,64%	154,73%
6132 Porez na nasljedstava i darove	66.459,28			309.460,29	465,64%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	6.842.153,57	7.135.000,00	7.135.000,00	7.021.654,91	102,62%	98,41%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6.806.353,57			7.002.754,91	102,89%	0,00%
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću				18.900,00	0,00%	0,00%
6148 Naknade za priređivanje igara na sreću	35.800,00			0,00%	0,00%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	364.751.906,46	537.271.728,99	537.271.728,99	459.377.727,17	125,94%	85,50%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.194.554,02	7.615.792,19	7.615.792,19	2.846.001,37	129,68%	37,37%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	503.269,84			880.651,90	174,99%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.691.284,18			1.965.349,47	116,20%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	36.659.114,74	46.949.935,42	46.949.935,42	43.599.653,42	118,93%	92,86%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	30.837.093,57			37.410.799,02	121,32%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.822.021,17			6.188.854,40	106,30%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.442.875,20	28.413.988,78	28.413.988,78	9.152.806,55	168,16%	32,21%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.516.262,39			6.314.892,09	416,48%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.926.612,81			2.837.914,46	72,27%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	49.210.893,05	64.112.811,00	64.112.811,00	63.995.795,19	130,04%	99,82%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	49.210.893,05			63.995.795,19	130,04%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	229.829.677,43	309.259.712,56	309.259.712,56	309.359.802,74	134,60%	100,03%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	213.378.339,85			300.958.450,10	141,04%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.451.337,58			8.401.352,64	51,07%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.044.570,42	80.262.138,34	80.262.138,34	29.263.035,56	71,30%	36,46%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.229.713,55			14.728.260,65	120,43%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	28.814.856,87			14.534.774,91	50,44%	0,00%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	370.221,60	657.350,70	657.350,70	1.160.632,34	313,50%	176,56%
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				81.398,70	0,00%	0,00%
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	150.221,60			624.233,64	415,54%	0,00%
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	220.000,00			455.000,00	206,82%	0,00%
64 Prihodi od imovine	3.146.681,94	3.995.634,61	3.995.634,61	2.219.713,99	70,54%	55,55%
641 Prihodi od financijske imovine	1.881.739,60	2.625.064,61	2.625.064,61	1.176.307,29	62,51%	44,81%
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima				12,88	0,00%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	117.059,05			72.676,98	62,09%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	201.781,09			18.150,45	9,00%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule				31,10	0,00%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	1.562.899,46			1.085.435,88	69,45%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.247.059,11	1.343.570,00	1.343.570,00	1.025.819,54	82,26%	76,35%
6421 Naknade za koncesije	250.020,13			25.223,23	10,09%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	371.032,07			325.627,69	87,76%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	240.287,43			376.880,98	156,85%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	385.719,48			298.087,64	77,28%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	855,23	10.000,00	10.000,00	559,16	65,38%	5,59%
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	855,23			559,16	65,38%	0,00%
644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	17.028,00	17.000,00	17.000,00	17.028,00	100,00%	100,16%
6442 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiran	17.028,00			17.028,00	100,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	42.608.818,08	58.000.223,28	58.000.223,28	51.857.901,97	121,71%	89,41%

651 Upravne i administrativne pristojbe	1.327.394,08	1.490.365,26	1.490.365,26	1.652.142,21	124,47%	110,85%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	852.115,43			1.242.294,38	145,79%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	475.278,65			409.847,83	86,23%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	41.281.424,00	56.509.858,02	56.509.858,02	50.205.759,76	121,62%	88,84%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	41.276.549,00			50.187.059,76	121,59%	0,00%
6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	4.875,00			18.700,00	383,59%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	38.703.849,15	55.512.140,76	55.512.140,76	48.218.710,80	124,58%	86,86%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	34.675.485,92	50.935.652,77	50.935.652,77	44.246.530,41	127,60%	86,87%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	480.647,76			596.424,87	124,09%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	34.194.838,16			43.650.105,54	127,65%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.028.363,23	4.576.487,99	4.576.487,99	3.972.180,39	98,61%	86,80%
6631 Tekuće donacije	3.103.576,97			3.054.583,21	98,42%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	924.786,26			906.797,18	98,05%	0,00%
6633 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestirani				10.800,00	0,00%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	260.994.574,14	331.793.250,00	331.793.250,00	294.937.637,52	113,01%	88,89%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	260.994.574,14	331.793.250,00	331.793.250,00	294.937.637,52	113,01%	88,89%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	260.994.574,14			294.937.637,52	113,01%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.041.984,07	1.784.992,60	1.784.992,60	2.190.640,64	210,24%	122,73%
683 Ostali prihodi	1.041.984,07	1.784.992,60	1.784.992,60	2.190.640,64	210,24%	122,73%
6831 Ostali prihodi	1.041.984,07			2.190.640,64	210,24%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	170.915,17	323.962,00	323.962,00	391.504,57	229,06%	120,85%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7111 Zemljište	40.000,00			0,00	0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	130.915,17	323.962,00	323.962,00	391.504,57	299,05%	120,85%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	128.714,18	293.452,00	293.452,00	378.783,57	294,28%	129,08%
7211 Stambeni objekti	23.418,08			14.361,35	61,33%	0,00%
7212 Poslovni objekti	105.296,10			364.422,22	346,09%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		3.610,00	3.610,00	4.180,00	0,00%	115,79%
7221 Uredska oprema i namještaj				2.470,00	0,00%	0,00%
7227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.710,00	0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.200,99	26.900,00	26.900,00	8.541,00	388,05%	31,75%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.200,99			8.541,00	388,05%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	755.024.770,72	959.327.514,31	959.702.633,86	923.889.426,55	122,37%	96,27%
31 Rashodi za zaposlene	519.280.286,55	640.026.736,41	639.114.156,41	635.560.275,26	122,39%	99,44%
311 Plaće (Bruto)	429.954.351,72	528.424.988,63	527.858.078,63	522.196.510,10	121,45%	98,93%
3111 Plaće za redovan rad	412.186.655,00			499.794.063,37	121,25%	0,00%
3112 Plaće u naravi	6.875,00			15.000,00	218,18%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	4.752.046,28			6.642.134,57	139,77%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	13.008.775,44			15.745.312,16	121,04%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.166.191,51	26.616.936,13	26.388.266,13	25.645.638,97	115,70%	97,19%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	22.166.191,51			25.645.638,97	115,70%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	67.159.743,32	84.984.811,65	84.867.811,65	87.718.126,19	130,61%	103,36%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.180.904,97			9.403.184,29	295,61%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	63.965.390,40			78.268.280,20	122,36%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.447,95			46.661,70	346,98%	0,00%
32 Materijalni rashodi	178.470.824,64	231.251.800,80	231.277.895,56	222.353.685,32	124,59%	96,14%
321 Naknade troškova zaposlenima	21.003.569,46	29.440.921,47	29.363.042,35	26.430.949,67	125,84%	90,01%
3211 Službena putovanja	1.066.744,27			1.694.593,95	158,86%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.229.843,95			22.873.257,69	125,47%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.650.967,12			1.778.639,23	107,73%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	56.014,12			84.458,80	150,78%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	81.883.633,52	97.899.037,54	98.922.231,00	103.250.549,63	126,09%	104,38%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.889.614,01			9.798.635,42	110,23%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	47.260.270,52			69.173.406,58	146,37%	0,00%
3223 Energija	20.689.613,23			19.972.082,74	96,53%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.283.778,32			2.336.899,96	102,33%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.900.671,94			1.363.476,22	71,74%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	859.685,50			606.048,71	70,50%	0,00%
323 Rashodi za usluge	60.903.702,91	82.540.986,11	82.574.931,23	75.252.170,45	123,56%	91,13%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.264.127,33			16.886.850,26	127,31%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.707.210,06			17.657.258,05	105,69%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.510.132,65			1.566.925,53	103,76%	0,00%
3234 Komunalne usluge	6.512.715,43			8.302.846,67	127,49%	0,00%
3235 Zakupnine i najmnine	2.288.046,70			3.332.667,57	145,66%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.250.945,80			7.543.153,87	143,65%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.832.313,54			9.198.454,22	157,72%	0,00%
3238 Računalne usluge	1.983.713,22			2.425.232,59	122,26%	0,00%
3239 Ostale usluge	7.554.498,18			8.338.781,69	110,38%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	838.372,87	462.466,67	462.466,67	622.773,24	74,28%	134,66%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	838.372,87			622.773,24	74,28%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.841.545,88	20.908.389,01	19.955.224,31	16.797.242,33	121,35%	84,17%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.322.698,40			1.300.969,05	98,36%	0,00%
3292 Premije osiguranja	1.760.913,59			1.832.469,31	104,06%	0,00%
3293 Reprezentacija	193.330,87			241.123,50	124,72%	0,00%
3294 Članarine i norme	322.490,04			313.103,61	97,09%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	847.233,68			998.451,18	117,85%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	8.250,00			793.632,11	9619,78%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.386.629,30			11.317.493,57	120,57%	0,00%
34 Financijski rashodi	2.182.156,84	2.998.558,77	3.084.275,33	2.972.206,26	136,20%	96,37%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	703.222,79	924.200,00	985.295,78	872.400,64	124,06%	88,54%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	358.835,87				0,00%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	344.386,92			872.400,64	253,32%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	1.478.934,05	2.074.358,77	2.098.979,55	2.099.805,62	141,98%	100,04%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	634.876,46			743.398,88	117,09%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.435,04			2.195,80	90,18%	0,00%
3433 Zatezne kamate	634.456,42			1.227.808,73	193,52%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	207.166,13			126.402,21	61,01%	0,00%
35 Subvencije	6.842.509,78	10.024.350,85	10.026.350,85	7.055.476,46	103,11%	70,37%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	841.801,39	841.500,00	843.500,00	813.399,64	96,63%	96,43%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	841.801,39			813.399,64	96,63%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.617.751,52	8.900.912,08	8.900.912,08	5.960.138,07	106,09%	66,96%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.617.751,52			5.960.138,07	106,09%	0,00%
353 Subvencije trgovačkim društvima ,zadrugama,poljoprivrednicima,obrtnicima iz EU sredstava	382.956,87	281.938,77	281.938,77	281.938,75	73,62%	100,00%
3531 Subvencije trgovačkim društvima,zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	382.956,87			281.938,75	73,62%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.094.876,18	17.601.369,48	18.259.857,71	13.483.472,89	121,53%	73,84%
361 Pomoći inozemnim vladama	489.062,30	3.195.546,66	3.195.546,66	997.459,20	203,95%	31,21%
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	489.062,30			997.459,20	203,95%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	7.622.713,57	8.524.700,00	9.183.188,23	7.580.385,96	99,44%	82,55%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.636.221,29			2.372.886,08	90,01%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	4.986.492,28			5.207.499,88	104,43%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.431.704,70	2.473.500,00	2.473.500,00	2.471.825,17	101,65%	99,93%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.424.703,90			2.431.500,00	100,28%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000,80			40.325,17	576,01%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	190.888,56	1.515.399,11	1.515.399,11	684.911,60	358,80%	45,20%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	190.888,56			684.911,60	358,80%	0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	360.507,05	1.892.223,71	1.892.223,71	1.748.890,96	485,12%	92,43%
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	360.507,05			1.355.270,37	375,93%	0,00%
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				393.620,59	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.392.366,94	26.667.743,00	27.057.843,00	25.069.410,51	129,27%	92,65%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.392.366,94	26.667.743,00	27.057.843,00	25.069.410,51	129,27%	92,65%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.321.730,62			2.783.481,38	119,89%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	17.070.636,32			22.285.929,13	130,55%	0,00%
38 Ostali rashodi	17.761.749,79	30.756.955,00	30.882.255,00	17.394.899,85	97,93%	56,33%
381 Tekuće donacije	14.331.809,59	16.637.845,00	16.799.145,00	16.504.896,86	115,16%	98,25%
3811 Tekuće donacije u novcu	13.966.689,48			15.364.079,27	110,01%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	365.120,11			1.140.817,59	312,45%	0,00%
382 Kapitalne donacije	1.107.971,34	10.637.000,00	10.601.000,00	502.124,25	45,32%	4,74%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.107.971,34			502.124,25	45,32%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	1.820.858,11	2.103.000,00	2.103.000,00	103.936,86	5,71%	4,94%

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.810.858,11			103.936,86	5,74%	0,00%
3835 Ostale kazne	10.000,00				0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	0,00	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	501.110,75	777.110,00	777.110,00	283.941,88	56,66%	36,54%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	501.110,75			283.941,88	56,66%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.713.368,32	115.561.031,05	115.823.284,70	39.231.159,92	39,74%	33,87%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	640.587,75	907.525,00	946.275,00	594.916,94	92,87%	62,87%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	397.189,75	200.000,00	200.000,00		0,00%	0,00%
4111 Zemljište	397.189,75				0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	243.398,00	707.525,00	746.275,00	594.916,94	244,42%	79,72%
4123 Licence	23.398,00			14.916,94	63,75%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	220.000,00			580.000,00	263,64%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.915.394,90	68.053.836,81	68.259.187,46	31.232.297,07	56,87%	45,76%
421 Građevinski objekti	34.112.978,08	30.594.994,32	30.507.513,32	11.425.634,39	33,49%	37,45%
4211 Stambeni objekti				177.125,00	0,00%	0,00%
4212 Poslovni objekti	31.835.538,86			10.863.963,06	34,13%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	2.277.439,22			384.546,33	16,89%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	15.512.007,21	31.350.139,04	31.642.892,61	14.845.941,12	95,71%	46,92%
4221 Uredska oprema i namještaj	2.208.735,38			3.057.941,29	138,45%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	104.122,46			327.345,89	314,39%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	218.714,05			437.273,49	199,93%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	7.235.267,96			7.881.242,52	108,93%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	40.986,42			51.881,73	126,58%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	34.310,41			17.409,65	50,74%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.669.870,53			3.072.846,55	54,20%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	1.948.559,90	2.848.275,00	2.848.275,00	2.720.275,00	139,60%	95,51%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.948.559,90			2.720.275,00	139,60%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.170.714,72	2.440.289,45	2.440.617,53	1.659.469,81	76,45%	67,99%
4241 Knjige	2.170.714,72			1.624.094,81	74,82%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				35.375,00	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.171.134,99	820.139,00	819.889,00	580.976,75	49,61%	70,86%
4262 Ulaganja u računalne programe	1.168.047,49			580.976,75	49,74%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	3.087,50				0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.157.385,67	46.599.669,24	46.617.822,24	7.403.945,91	17,16%	15,88%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.248.965,60	46.282.794,24	46.300.947,24	7.101.988,67	18,57%	15,34%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.248.965,60			7.101.988,67	18,57%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	69.885,10	236.875,00	236.875,00	236.094,74	337,83%	99,67%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	69.885,10			236.094,74	337,83%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.838.534,97	80.000,00	80.000,00	65.862,50	1,36%	82,33%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.838.534,97			65.862,50	1,36%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	785.449.000,12	1.064.966.932,24	1.064.966.932,24	933.923.776,20	118,90%	87,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	136.146.541,56	154.969.768,86	154.969.768,86	151.328.222,35	111,15%	97,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.992.170,31	75.856.957,86	75.856.957,86	73.708.894,13	102,38%	97,17%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	64.154.371,25	64.112.811,00	64.112.811,00	63.995.795,19	99,75%	99,82%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		15.000.000,00	15.000.000,00	13.623.533,03	0,00%	90,82%
Izvor 2. DONACIJE	4.047.811,60	4.457.487,99	4.457.487,99	3.843.734,08	94,96%	86,23%
Izvor 2.1. DONACIJE	4.047.811,60	4.457.487,99	4.457.487,99	3.843.734,08	94,96%	86,23%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	3.929.775,06	4.347.487,99	4.347.487,99	3.734.026,20	95,02%	85,89%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	38.750.084,63	55.129.490,25	55.129.490,25	48.932.651,68	126,28%	88,76%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	38.750.084,63	55.129.490,25	55.129.490,25	48.932.651,68	126,28%	88,76%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	38.575.117,79	53.415.880,25	53.415.880,25	47.219.505,70	122,41%	88,40%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	25.639.617,52	39.414.609,87	39.414.609,87	33.374.526,80	130,17%	84,68%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	25.639.617,52	39.414.609,87	39.414.609,87	33.374.526,80	130,17%	84,68%
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	25.562.517,12	39.092.909,87	39.092.909,87	33.109.204,67	129,52%	84,69%
Izvor 5. POMOĆI	580.555.695,87	810.482.824,57	810.482.824,57	695.897.143,02	119,87%	85,86%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	254.147.149,09	345.614.548,87	345.614.548,87	339.064.443,57	133,41%	98,10%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK	227.109.519,52	312.966.790,87	312.966.790,87	309.143.701,42	136,12%	98,78%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	2.194.554,02	22.815.452,19	22.815.452,19	2.841.951,37	129,50%	12,46%
Izvor 5.3.1. PROJEKT EU PK	1.691.284,18	4.021.879,00	4.021.879,00	1.961.299,47	115,97%	48,77%
Izvor 5.4. JLS	6.141.148,00	8.755.943,21	8.755.943,21	9.149.484,43	148,99%	104,49%
Izvor 5.4.1. JLS PK	5.032.063,42	4.431.443,21	4.431.443,21	5.237.868,40	104,09%	118,20%
Izvor 5.6. HZZO	273.817.556,14	363.412.140,00	363.412.140,00	308.701.342,52	112,74%	84,95%
Izvor 5.6.1. HZZO PK	273.817.556,14	363.412.140,00	363.412.140,00	308.701.342,52	112,74%	84,95%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	40.218.028,79	66.062.951,28	66.062.951,28	30.470.063,88	75,76%	46,12%
Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	8.353.023,58	44.179.050,47	44.179.050,47	16.359.896,18	195,86%	37,03%
Izvor 5.8. HZZZ	170.647,02	1.821.789,02	1.821.789,02	2.831.942,79	1659,53%	155,45%
Izvor 5.8.1. HZZZ PK	170.647,02	1.821.789,02	1.821.789,02	2.831.942,79	1659,53%	155,45%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	3.866.612,81	2.000.000,00	2.000.000,00	2.837.914,46	73,40%	141,90%
Izvor 6. REFUNDACIJE	5.943,31	96.398,70	96.398,70	96.680,54	1626,71%	100,29%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	5.943,31	96.398,70	96.398,70	96.680,54	1626,71%	100,29%
Izvor 6.1.1. REFUNDACIJE PK		81.398,70	81.398,70	81.398,70	0,00%	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	303.305,63	416.352,00	416.352,00	450.817,73	148,63%	108,28%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	303.305,63	416.352,00	416.352,00	450.817,73	148,63%	108,28%
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	303.305,63	416.352,00	416.352,00	450.817,73	148,63%	108,28%
SVEUKUPNI RASHODI	853.738.139,04	1.074.888.545,36	1.075.525.918,56	963.120.586,47	112,81%	89,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.907.956,79	174.101.610,26	174.738.983,46	138.558.881,53	98,33%	79,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.484.563,71	92.456.275,26	92.456.275,26	77.690.932,05	91,96%	84,03%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	56.423.393,08	56.645.335,00	57.282.708,20	57.164.929,29	101,31%	99,79%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		15.000.000,00	15.000.000,00	3.433.566,25	0,00%	22,89%
Izvor 1.5. BZ-POTRES		10.000.000,00	10.000.000,00	269.453,94	0,00%	2,69%
Izvor 2. DONACIJE	5.592.215,02	4.714.358,49	4.714.358,49	3.981.586,52	71,20%	84,46%
Izvor 2.1. DONACIJE	5.592.215,02	4.714.358,49	4.714.358,49	3.981.586,52	71,20%	84,46%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	5.478.778,48	4.604.358,49	4.604.358,49	3.882.378,64	70,86%	84,32%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	52.415.239,13	58.631.596,32	58.631.596,32	51.021.704,53	97,34%	87,02%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	52.415.239,13	58.631.596,32	58.631.596,32	51.021.704,53	97,34%	87,02%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	52.415.239,13	58.631.596,32	58.631.596,32	51.021.704,53	97,34%	87,02%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	27.456.920,63	40.975.086,40	40.975.086,40	33.815.735,94	123,16%	82,53%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	27.456.920,63	40.975.086,40	40.975.086,40	33.815.735,94	123,16%	82,53%
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	27.456.920,63	40.975.086,40	40.975.086,40	33.815.735,94	123,16%	82,53%
Izvor 5. POMOĆI	619.604.827,24	793.700.378,61	793.700.378,61	734.367.955,37	118,52%	92,52%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	250.292.153,46	336.566.659,16	336.566.659,16	328.755.970,56	131,35%	97,68%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK	223.081.099,02	310.226.801,16	310.226.801,16	308.660.980,41	138,36%	99,50%

Izvor 5.3. PROJEKTI EU	2.032.964,85	21.574.828,19	21.574.828,19	2.503.173,64	123,13%	11,60%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	1.207.019,90	3.619.810,00	3.619.810,00	1.706.199,27	141,36%	47,14%
Izvor 5.4. JLS	5.498.391,39	8.633.227,72	8.633.227,72	8.768.809,49	159,48%	101,57%
Izvor 5.4.1 JLS PK	4.803.973,80	4.531.227,72	4.531.227,72	5.096.210,53	106,08%	112,47%
Izvor 5.6. HZZO	323.061.066,09	360.649.251,89	360.649.251,89	367.762.672,90	113,84%	101,97%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	323.061.066,09	360.649.251,89	360.649.251,89	367.762.672,90	113,84%	101,97%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	34.512.124,16	62.432.157,41	62.432.157,41	22.404.112,37	64,92%	35,89%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	6.359.543,62	46.015.616,60	46.015.616,60	15.585.313,82	245,07%	33,87%
Izvor 5.8. HZZZ	341.514,48	1.844.254,24	1.844.254,24	1.335.301,95	390,99%	72,40%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	341.514,48	1.844.254,24	1.844.254,24	1.335.301,95	390,99%	72,40%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	3.866.612,81	2.000.000,00	2.000.000,00	2.837.914,46	73,40%	141,90%
Izvor 6. REFUNDACIJE	34,89	81.398,70	81.398,70	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	34,89	81.398,70	81.398,70	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK	34,89	81.398,70	81.398,70		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	316.524,95	644.116,58	644.116,58	261.866,58	82,73%	40,66%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	316.524,95	644.116,58	644.116,58	261.866,58	82,73%	40,66%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	316.524,95	644.116,58	644.116,58	261.866,58	82,73%	40,66%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.444.420,39	2.040.000,00	2.040.000,00	1.112.856,00	14,95%	54,55%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.444.420,39	2.040.000,00	2.040.000,00	1.112.856,00	14,95%	54,55%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	7.444.420,39	2.040.000,00	2.040.000,00	1.112.856,00	14,95%	54,55%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Račun/Opis	Izvršenje 2020 1	Izvorni plan 2021 2	Tekući plan 2021 3	Izvršenje 2021 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	853.738.139,04	1.074.888.545,36	1.075.525.918,56	963.120.586,47	112,81%	89,55%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	30.631.134,23	36.791.000,00	35.758.004,00	33.764.801,13	110,23%	94,43%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, finan	747.488,93	933.000,00	937.000,00	897.801,70	120,11%	95,82%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	29.883.645,30	35.858.000,00	34.821.004,00	32.866.999,43	109,98%	94,39%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	2.974.562,50	2.068.000,00	2.068.000,00	1.907.464,78	64,13%	92,24%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	2.974.562,50	2.068.000,00	2.068.000,00	1.907.464,78	64,13%	92,24%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	60.859.737,55	26.481.936,77	26.481.936,77	19.646.116,38	32,28%	74,19%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstv	2.067.567,87	2.707.570,08	2.707.570,08	2.401.965,30	116,17%	88,71%
Funkcijska klasifikacija 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevina	109.664,32	69.000,00	69.000,00	53.672,93	48,94%	77,79%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	613.556,44	1.592.000,00	1.592.000,00	645.804,77	105,26%	40,57%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		250.000,00		246.875,00		98,75%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	1.509.513,58	1.891.279,50	1.891.279,50	1.858.089,30	123,09%	98,25%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdj	56.559.435,34	19.972.087,19	19.972.087,19	14.439.709,08	25,53%	72,30%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	4.517.188,13	5.673.927,38	5.716.920,38	4.021.766,57	89,03%	70,35%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	232.782,21	1.063.610,00	1.065.610,00	238.419,02	102,42%	22,37%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	4.244.405,92	4.535.317,38	4.576.310,38	3.758.347,55	88,55%	82,13%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji	40.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	62,50%	33,33%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj	6.766.089,80	15.574.167,42	15.654.230,42	6.155.611,73	90,98%	39,32%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	475.298,65	650.000,00	650.000,00	543.527,92	114,36%	83,62%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i korr	6.290.791,15	14.924.167,42	15.004.230,42	5.612.083,81	89,21%	37,40%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	428.317.854,39	528.388.008,70	528.401.448,70	507.645.396,01	118,52%	96,07%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	428.317.854,39	528.388.008,70	528.401.448,70	507.645.396,01	118,52%	96,07%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	6.445.208,24	7.390.725,00	7.457.275,00	6.581.204,75	102,11%	88,25%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.154.214,03	1.430.000,00	1.475.300,00	1.452.168,95	125,81%	98,43%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	3.476.263,05	2.719.000,00	2.739.250,00	2.347.302,25	67,52%	85,69%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	126.990,61	640.000,00	608.000,00	443.083,69	348,91%	72,88%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i rel	1.687.740,55	2.601.725,00	2.634.725,00	2.338.649,86	138,57%	88,76%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	308.075.755,59	446.398.004,28	447.860.827,48	378.185.267,03	122,76%	84,44%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	203.135.549,18	242.194.231,72	242.866.249,94	236.246.570,64	116,30%	97,27%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	76.773.843,75	125.382.522,56	125.347.877,54	100.330.546,81	130,68%	80,04%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugo	28.166.362,66	78.821.250,00	79.646.700,00	41.608.149,58	147,72%	52,24%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	5.150.608,61	6.122.775,81	6.127.275,81	5.212.958,09	101,21%	85,08%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nis	5.150.608,61	6.122.775,81	6.127.275,81	5.212.958,09	101,21%	85,08%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Racun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekuci plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	32.785.951,16	20.794.313,00	20.794.313,00	17.378.987,41	53,01%	83,58%
81 Primljeni povrat glavnica danih zajmova i depozita	715.313,70	2.180.000,00	2.180.000,00	3.926.127,16	548,87%	180,10%
812 Primici (povrat) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11.800,00	0,00	0,00			
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	11.800,00					
815 Primici (povrat) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	379.939,40	2.140.000,00	2.140.000,00	3.884.702,54	1022,45%	181,53%
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	379.939,40			3.884.702,54	1022,45%	181,53%
816 Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	323.574,30	40.000,00	40.000,00	41.424,62	12,80%	103,56%
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	323.574,30			41.424,62	12,80%	103,56%
84 Primici od zaduživanja	32.070.637,46	18.614.313,00	18.614.313,00	13.452.860,25	41,95%	72,27%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	24.800.900,52	5.114.313,00	5.114.313,00	350.000,00	1,41%	6,84%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	24.800.900,52			350.000,00	1,41%	6,84%
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	7.269.736,94	13.500.000,00	13.500.000,00	13.102.860,25	180,24%	97,06%
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	7.269.736,94			13.102.860,25	180,24%	97,06%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.344.214,65	26.069.077,00	25.431.703,80	24.983.822,47	79,71%	98,24%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	8.150,47	50.000,00	50.000,00	10.491,50	128,72%	20,98%
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	8.150,47	50.000,00	50.000,00	10.491,50	128,72%	20,98%
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	8.150,47			10.491,50	128,72%	20,98%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.336.064,18	26.019.077,00	25.381.703,80	24.973.330,97	79,70%	98,39%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	7.584.129,32	5.886.363,00	5.886.363,00	5.882.845,58	77,57%	99,94%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	7.584.129,32			5.882.845,58	77,57%	99,94%
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.432.536,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.504.187,00	54,48%	99,83%
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.432.536,00			3.504.187,00	54,48%	99,83%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	17.291.662,86	10.583.714,00	9.946.340,80	9.931.034,87	57,43%	99,85%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	17.291.662,86			9.931.034,87	57,43%	99,85%
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	27.736,00	29.000,00	29.000,00	27.505,00	99,17%	94,84%
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	27.736,00			27.505,00	99,17%	94,84%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		6.010.000,00	6.010.000,00	5.627.758,52		93,64%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna				5.627.758,52		93,64%
NETO FINANCIRANJE	22.010.650,14	9.921.613,12	10.558.986,32	4.441.595,80	20,18%	42,06%
9 Vlastiti izvori	20.568.913,63	15.196.377,12	15.196.377,12	12.046.430,86	58,57%	79,27%
92 Rezultat poslovanja	20.568.913,63	15.196.377,12	15.196.377,12	12.046.430,86	58,57%	79,27%
922 Višak/manjak prihoda	20.568.913,63	15.196.377,12	15.196.377,12	12.046.430,86	58,57%	79,27%
9221 Višak prihoda	21.318.680,82			13.715.952,72	64,34%	75,51%
9222 Manjak prihoda	749.767,19			1.669.521,86	222,67%	56,25%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	20.568.913,63	15.196.377,12	15.196.377,12	12.046.430,86	58,57%	79,27%

Račun financiranja prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	32.785.951,16	20.794.313,00	20.794.313,00	17.378.987,41	53,01%	83,58%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.381.356,78	18.440.000,00	18.440.000,00	13.194.736,99	54,12%	71,55%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.381.356,78	8.440.000,00	8.440.000,00	3.194.736,99	13,10%	37,85%
1.5. BZ-POTRES		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.404.594,38	2.354.313,00	2.354.313,00	4.184.250,42	49,79%	177,73%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.404.594,38	2.354.313,00	2.354.313,00	4.184.250,42	49,79%	177,73%
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	8.404.594,38	2.354.313,00	2.354.313,00	4.184.250,42	49,79%	177,73%
UKUPNI IZDACI	31.344.214,65	26.069.077,00	25.431.703,80	24.983.822,47	79,71%	98,24%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.618.443,42	22.377.476,00	21.740.102,80	21.339.037,73	86,68%	98,16%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.883.055,55	14.910.000,00	14.910.000,00	14.509.504,13	85,94%	97,31%
1.3. DECENTRALIZACIJA	7.735.387,87	7.467.476,00	6.830.102,80	6.829.533,60	88,29%	99,99%
3. VLASTITI PRIHODI	35.886,47	79.000,00	79.000,00	37.996,50	105,88%	48,10%
3.1. VLASTITI PRIHODI	35.886,47	79.000,00	79.000,00	37.996,50	105,88%	48,10%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	35.886,47	79.000,00	79.000,00	37.996,50	105,88%	48,10%
5. POMOĆI	6.432.536,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.504.187,00	54,48%	99,83%
5.2. MINISTARSTVO	6.432.536,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.504.187,00	54,48%	99,83%
5.2.1 MINISTARSTVO PK	6.432.536,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.504.187,00	54,48%	99,83%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	257.348,76	102.601,00	102.601,00	102.601,24	39,87%	100,00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	257.348,76	102.601,00	102.601,00	102.601,24	39,87%	100,00%
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	257.348,76	102.601,00	102.601,00	102.601,24	39,87%	100,00%
NETO FINANCIRANJE	1.441.736,51	-5.274.764,00	-4.637.390,80	-7.604.835,06		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	22.068.448,01	21.132.043,62	21.132.043,62	15.385.474,58	69,72%	72,81%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.074.707,40	6.074.707,40	6.074.707,40		100,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.074.707,40	6.074.707,40	6.074.707,40		100,00%
2. DONACIJE	976.666,71	256.870,50	256.870,50	174.152,17	17,83%	67,80%
2.1. DONACIJE	976.666,71	256.870,50	256.870,50	174.152,17	17,83%	67,80%
2.1.1 DONACIJA PK	976.666,71	256.870,50	256.870,50	174.152,17	17,83%	67,80%
3. VLASTITI PRIHODI	12.094.952,43	5.317.533,07	5.317.533,07	1.126.962,56	9,32%	21,19%
3.1. VLASTITI PRIHODI	12.094.952,43	5.317.533,07	5.317.533,07	1.126.962,56	9,32%	21,19%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	12.094.952,43	5.317.533,07	5.317.533,07	1.126.962,56	9,32%	21,19%
4. POSEBNE NAMJENE	2.806.100,25	2.014.232,53	2.014.232,53	1.034.669,49	36,87%	51,37%
4.3. POSEBNE NAMJENE	2.806.100,25	2.014.232,53	2.014.232,53	1.034.669,49	36,87%	51,37%
4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	2.806.100,25	2.014.232,53	2.014.232,53	1.034.669,49	36,87%	51,37%
5. POMOĆI	5.350.295,00	7.240.935,54	7.240.935,54	6.729.962,57	125,79%	92,94%
5.2. MINISTARSTVO	2.285.532,47	938.837,59	938.837,59	708.348,14	30,99%	75,45%
5.2.1 MINISTARSTVO PK	2.285.532,47	938.837,59	938.837,59	708.348,14	30,99%	75,45%
5.3. PROJEKTI EU		135.555,00	135.555,00	135.555,90		100,00%
5.3.1 PROJEKT EU PK		135.555,00	135.555,00	135.555,90		100,00%
5.4. JLS	61.280,58	167.777,49	167.777,49	193.621,59	315,96%	115,40%
5.4.1 JLS PK	61.280,58	167.777,49	167.777,49	193.621,59	315,96%	115,40%
5.6. HZZO		2.762.888,11	2.762.888,11	1.525.477,61		55,21%
5.6.1 HZZO PK		2.762.888,11	2.762.888,11	1.525.477,61		55,21%
5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.813.005,98	3.213.412,13	3.213.412,13	4.154.520,15	147,69%	129,29%
5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	2.813.005,98	3.213.412,13	3.213.412,13	4.154.520,15	147,69%	129,29%
5.8. HZZZ	190.475,97	22.465,22	22.465,22	12.439,18	6,53%	55,37%
5.8.1 HZZZ PK	190.475,97	22.465,22	22.465,22	12.439,18	6,53%	55,37%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	240.209,63	227.764,58	227.764,58	245.020,39	102,00%	107,58%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	240.209,63	227.764,58	227.764,58	245.020,39	102,00%	107,58%

7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	240.209,63	227.764,58	227.764,58	245.020,39	102,00%	107,58%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	600.223,99	0,00	0,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	600.223,99	0,00	0,00			
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	600.223,99	0,00	0,00			

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

RGP		Opis	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			1.100.957.622,36	1.100.957.622,36	988.104.408,94	89,75%
Razdjel	001	UO URED ŽUPANA	1.028.000,00	1.032.000,00	976.068,98	94,58%
Glava	00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.028.000,00	1.032.000,00	976.068,98	94,58%
Razdjel	002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	8.188.000,00	8.073.254,00	7.329.593,96	90,79%
Glava	00220	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	8.188.000,00	8.073.254,00	7.329.593,96	90,79%
Razdjel	003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.TURIZAM, PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	28.387.537,77	28.387.537,77	22.815.714,28	80,37%
Glava	00320	GOSPODARSTVO	20.705.967,69	20.705.967,69	15.539.455,79	75,05%
Proračunski korisnik	50170	ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	8.439.115,00	8.439.115,00	6.338.617,85	75,11%
Glava	00330	POLJOPRIVREDA	3.047.570,08	3.047.570,08	2.715.830,31	89,11%
Glava	00340	PROMET	1.592.000,00	1.592.000,00	645.804,77	40,57%
Glava	00350	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	3.042.000,00	3.042.000,00	3.914.623,41	128,69%
Razdjel	004	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	36.958.000,00	36.031.650,00	34.708.917,20	96,33%
Glava	00410	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	36.958.000,00	36.031.650,00	34.708.917,20	96,33%
Razdjel	005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	18.525.094,80	18.648.150,80	6.563.302,82	35,20%
Glava	00520	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.138.610,00	1.140.610,00	263.419,02	23,09%
Glava	00530	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	10.917.267,00	10.997.330,00	922.328,71	8,39%
Glava	00540	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR.KORISNIK	2.110.467,42	2.110.467,42	1.763.847,93	83,58%
Proračunski korisnik	43757	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.110.467,42	2.110.467,42	1.763.847,93	83,58%
Glava	00550	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR.KORISNIK	4.358.750,38	4.399.743,38	3.613.707,16	82,13%
Proračunski korisnik	43765	JAV.UST.ZA UPR.ZAŠTICENIM DIJELOVIMA PRIRODE KZZ	4.358.750,38	4.399.743,38	3.613.707,16	82,13%
Razdjel	006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	540.746.185,51	540.797.125,51	525.730.004,58	97,21%
Glava	00620	ZDRAVSTVO	531.979.684,70	531.993.124,70	518.165.934,76	97,40%
Proračunski korisnik	37839	OPCA BOLNICA ZABOK I BHV	220.077.633,00	220.077.633,00	208.775.686,89	94,86%
Proračunski korisnik	37855	DOM ZDRAVLJA KZZ	64.110.000,00	64.110.000,00	61.341.249,50	95,68%
Proračunski korisnik	37902	SB STUBIČKE TOPLICE	44.231.040,62	44.231.040,62	42.670.945,97	96,47%
Proračunski korisnik	38307	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	13.440.000,00	13.440.000,00	14.968.522,00	111,37%
Proračunski korisnik	40711	SB KRAPINSKE TOPLICE	149.479.793,00	149.479.793,00	151.234.592,43	101,17%
Proračunski korisnik	47238	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	30.182.218,08	30.182.218,08	32.405.256,36	107,37%
Glava	00630	SOCIJALNA SKRB	6.070.895,81	6.075.395,81	5.212.958,09	85,80%
Proračunski korisnik	51628	DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI	400.000,00	400.000,00	284.637,71	71,16%
Glava	00640	UDRUGE I MLADI	2.695.605,00	2.728.605,00	2.351.111,73	86,17%
Razdjel	007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	441.392.304,28	442.251.004,28	383.304.346,45	86,67%
Glava	00720	OBRAZOVANJE	436.645.304,28	437.470.454,28	379.074.253,43	86,65%
Proračunski korisnik	12345	UČENIČKI DOM BEDEKOVČINA	1.830.596,00	1.830.596,00	984.064,27	53,76%
Proračunski korisnik	12346	UČENIČKI DOM PREGRADA	1.405.622,00	1.405.622,00	969.350,04	68,96%
Proračunski korisnik	15649	OŠ DONJA STUBICA	8.445.882,00	8.506.753,42	1.298.808,18	15,27%
Proračunski korisnik	15657	OŠ GORNJA STUBICA	10.090.601,00	10.111.978,00	9.506.589,98	94,01%
Proračunski korisnik	15673	OŠ MARIJA BISTRICA	12.371.495,00	12.371.495,00	12.415.089,00	100,35%
Proračunski korisnik	15681	OŠ OROSLAVJE	8.107.093,00	8.157.881,00	8.797.750,29	107,84%
Proračunski korisnik	15796	OŠ KUMROVEC	4.151.390,00	4.169.390,00	4.332.184,71	103,90%
Proračunski korisnik	15807	OŠ TUHELJ	3.998.571,00	4.117.599,78	4.255.008,42	103,34%
Proračunski korisnik	15815	OŠ KLANJEC	6.243.919,00	6.306.836,00	6.200.594,68	98,32%
Proračunski korisnik	15823	OŠ KRALJEVEC NA SUTLI	4.086.353,72	4.135.248,40	484.487,58	11,72%
Proračunski korisnik	15831	OŠ ĐURMANEC	6.445.026,00	6.505.026,00	7.340.467,19	112,84%
Proračunski korisnik	15840	OŠ GORNJE JESENJE	3.299.216,00	3.299.216,00	3.203.411,25	97,10%
Proračunski korisnik	15874	OŠ PETROVSKO	4.055.125,00	4.055.125,00	4.629.243,82	114,16%
Proračunski korisnik	15882	OŠ RADOBOJ	6.059.703,00	6.059.703,00	6.054.249,53	99,91%
Proračunski korisnik	15995	OŠ BEDEKOVČINA	8.088.658,00	8.116.158,00	8.867.301,56	109,25%
Proračunski korisnik	16002	OŠ BRESTOVEC OREHOVIČKI	6.309.517,00	6.343.838,00	6.089.824,24	96,00%
Proračunski korisnik	16019	OŠ KRAPINSKE TOPLICE	7.456.763,42	7.456.763,42	7.853.311,30	105,32%

Proračunski korisnik	16027	OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE	8.580.624,00	8.590.624,00	8.082.114,00	94,08%
Proračunski korisnik	16035	OŠ ZABOK	16.145.831,00	16.169.964,20	19.421.111,20	120,11%
Proračunski korisnik	16043	OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE	9.845.411,00	9.855.411,00	9.449.983,35	95,89%
Proračunski korisnik	16086	OŠ BUDINŠČINA	6.193.972,00	6.263.972,00	6.803.796,88	108,62%
Proračunski korisnik	16094	OŠ KONJŠČINA	6.387.164,00	6.488.902,13	6.098.512,84	93,98%
Proračunski korisnik	16109	OŠ MIHOVLJAN	6.251.597,47	6.526.367,00	6.477.505,70	99,25%
Proračunski korisnik	16117	OŠ ZLATAR	7.033.356,00	7.075.356,00	7.667.721,26	108,37%
Proračunski korisnik	16125	OŠ DESINIĆ	5.629.694,00	5.639.694,00	6.534.621,00	115,87%
Proračunski korisnik	16133	OŠ HUM NA SUTLI	9.467.730,00	9.738.664,01	9.333.619,58	95,84%
Proračunski korisnik	16141	OŠ PREGRADA	11.513.376,00	11.532.964,32	11.349.520,71	98,41%
Proračunski korisnik	16248	OŠ ZLATAR BISTRICA	5.948.376,00	6.033.021,02	5.617.031,06	93,10%
Proračunski korisnik	16256	OŠ LOBOR	3.803.420,00	3.803.420,00	4.621.031,39	121,50%
Proračunski korisnik	16947	SŠ BEDEKOVČINA	5.314.825,00	5.314.825,00	4.879.012,31	91,80%
Proračunski korisnik	16971	SŠ KONJŠČINA	7.055.141,00	7.055.141,00	6.656.319,99	94,35%
Proračunski korisnik	16980	SŠ KRAPINA	16.920.000,00	16.970.000,00	19.313.843,66	113,81%
Proračunski korisnik	16998	SŠ OROSLAVJE	8.778.392,00	8.778.392,00	8.298.677,59	94,54%
Proračunski korisnik	17013	SŠ ZABOK	40.544.811,56	40.544.811,56	17.294.289,53	42,65%
Proračunski korisnik	17021	ŠUDIGO	10.511.911,00	10.427.265,98	9.979.130,36	95,70%
Proračunski korisnik	17030	GIMNAZIJA ZABOK	8.342.512,00	8.342.512,00	7.963.328,96	95,45%
Proračunski korisnik	21115	OŠ MAČE	5.366.813,00	5.387.813,00	4.634.972,39	86,03%
Proračunski korisnik	21502	SŠ ZLATAR	10.125.085,00	10.125.085,00	9.295.886,26	91,81%
Proračunski korisnik	22656	SŠ PREGRADA	14.953.627,00	14.953.627,00	14.726.045,61	98,48%
Proračunski korisnik	40826	GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA	5.258.904,11	5.258.904,11	4.521.100,51	85,97%
Proračunski korisnik	42049	OŠ BELEC	3.413.152,00	3.413.152,00	3.363.671,82	98,55%
Proračunski korisnik	44557	OŠ STUBIČKE TOPLICE	4.798.151,00	4.798.151,00	4.722.519,07	98,42%
Proračunski korisnik	49309	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE	8.513.189,00	8.603.189,00	8.616.344,25	100,15%
Glava	00730	KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	4.747.000,00	4.780.550,00	4.230.093,02	88,49%
Razdjel	008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	6.655.000,00	6.659.100,00	6.160.469,58	92,51%
Glava	00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.587.000,00	4.591.100,00	4.253.004,80	92,64%
Glava	00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	2.068.000,00	2.068.000,00	1.907.464,78	92,24%
Razdjel	009	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	19.077.500,00	19.077.800,00	515.991,09	2,70%
Glava	00920	EU FONDOVI	18.887.500,00	18.887.800,00	464.221,40	2,46%
Glava	00930	MEĐUNARODNA SURADNJA	190.000,00	190.000,00	51.769,69	27,25%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori		1	2	3	4
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		1.100.957.622,36	1.100.957.622,36	988.104.408,94	89,75%
RAZDJEL 001 UO URED ŽUPANA		1.028.000,00	1.032.000,00	976.068,98	94,58%
GLAVA 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA		1.028.000,00	1.032.000,00	976.068,98	94,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.028.000,00	1.032.000,00	976.068,98	94,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.028.000,00	1.032.000,00	976.068,98	94,58%
1001	Program: ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.028.000,00	1.032.000,00	976.068,98	94,58%
A102000	Aktivnost: Regionalna suradnja	95.000,00	95.000,00	78.267,28	82,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	95.000,00	78.267,28	82,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	95.000,00	78.267,28	82,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	78.267,28	92,08%
3294	Članarine i norme			78.267,28	
A102001	Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol	659.500,00	663.500,00	629.287,86	94,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		659.500,00	663.500,00	629.287,86	94,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		659.500,00	663.500,00	629.287,86	94,84%
323	Rashodi za usluge	559.500,00	559.500,00	530.344,56	94,79%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			430.000,00	
3239	Ostale usluge			100.344,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	99.000,00	98.943,30	99,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			98.943,30	
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A102002	Aktivnost: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	273.500,00	273.500,00	268.513,84	98,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		273.500,00	273.500,00	268.513,84	98,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		273.500,00	273.500,00	268.513,84	98,18%
323	Rashodi za usluge	273.500,00	273.500,00	268.513,84	98,18%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			268.513,84	
RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		8.188.000,00	8.073.254,00	7.329.593,96	90,79%
GLAVA 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		8.188.000,00	8.073.254,00	7.329.593,96	90,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.669.000,00	2.632.317,00	2.450.456,49	93,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.669.000,00	2.632.317,00	2.450.456,49	93,09%
Izvor 5. POMOĆI		5.519.000,00	5.440.937,00	4.879.137,47	89,67%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.376.000,00	2.297.937,00	1.810.223,94	78,78%
Izvor 5.4. JLS		2.973.000,00	2.973.000,00	2.972.187,46	99,97%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		170.000,00	170.000,00	96.726,07	56,90%

1002	Program: ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	8.018.000,00	7.903.254,00	7.232.867,89	91,52%
A102000	Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela	8.018.000,00	7.903.254,00	7.232.867,89	91,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.669.000,00	2.632.317,00	2.450.456,49	93,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.669.000,00	2.632.317,00	2.450.456,49	93,09%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	77.805,66	77,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.241,25	
3239	Ostale usluge			76.564,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	2.069,36	20,69%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.069,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.759.000,00	1.722.317,00	1.616.241,06	93,84%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			345.985,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.270.255,54	
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	754.340,41	94,29%
3811	Tekuće donacije u novcu			754.340,41	
Izvor 5. POMOĆI		5.349.000,00	5.270.937,00	4.782.411,40	90,73%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.376.000,00	2.297.937,00	1.810.223,94	78,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.376.000,00	2.297.937,00	1.810.223,94	78,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.810.223,94	
Izvor 5.4. JLS		2.973.000,00	2.973.000,00	2.972.187,46	99,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.973.000,00	2.973.000,00	2.972.187,46	99,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.972.187,46	
1001	MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA SURADNJA	170.000,00	170.000,00	96.726,07	56,90%
T103000	Tekući projekt: Tekući projekt "Za mlade u Zagorje"	170.000,00	170.000,00	96.726,07	56,90%
Izvor 5. POMOĆI		170.000,00	170.000,00	96.726,07	56,90%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		170.000,00	170.000,00	96.726,07	56,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	96.726,07	56,90%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			96.726,07	
RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.TURIZAM, PROMET I KOM.INFRAS		28.387.537,77	28.387.537,77	22.815.714,28	80,37%
GLAVA 00320 GOSPODARSTVO		20.705.967,69	20.705.967,69	15.539.455,79	75,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.877.369,50	8.877.369,50	7.061.804,70	79,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.877.369,50	8.877.369,50	7.061.804,70	79,55%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		11.722.497,19	11.722.497,19	8.375.049,85	71,44%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.898.615,00	2.898.615,00	2.028.879,82	69,99%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		4.248.933,19	4.248.933,19	2.456.968,50	57,83%
Izvor 5.4. JLS		1.100.000,00	1.100.000,00	700.411,50	63,67%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.474.949,00	3.474.949,00	3.188.790,03	91,77%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		102.601,00	102.601,00	102.601,24	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		102.601,00	102.601,00	102.601,24	100,00%
1000	Program: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPOD	10.375.573,19	10.375.573,19	7.342.748,64	70,77%
A102000	Aktivnost: Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%

3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			500.000,00	
A102001	Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	211.000,00	211.000,00	109.821,69	52,05%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	211.000,00	211.000,00	109.821,69	52,05%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	211.000,00	211.000,00	109.821,69	52,05%
323	Rashodi za usluge	71.000,00	71.000,00	31.250,00	44,01%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			31.250,00	
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	78.571,69	56,12%
3811	Tekuće donacije u novcu			78.571,69	
A102003	Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti	6.518.000,00	6.518.000,00	3.813.600,78	58,51%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.118.000,00	3.118.000,00	1.646.941,24	52,82%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.118.000,00	3.118.000,00	1.646.941,24	52,82%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.086,60	77,17%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.086,60	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	3.114.000,00	3.114.000,00	1.643.854,64	52,79%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.643.854,64	
	Izvor 5. POMOĆI	3.400.000,00	3.400.000,00	2.166.659,54	63,73%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.300.000,00	2.300.000,00	1.466.248,04	63,75%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	2.300.000,00	2.300.000,00	1.466.248,04	63,75%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.466.248,04	
	Izvor 5.4. JLS	1.100.000,00	1.100.000,00	700.411,50	63,67%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	1.100.000,00	1.100.000,00	700.411,50	63,67%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			700.411,50	
A102004	Aktivnost: Energetska učinkovitost	800.000,00	800.000,00	777.300,00	97,16%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	800.000,00	777.300,00	97,16%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	800.000,00	777.300,00	97,16%
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	777.300,00	97,16%
3811	Tekuće donacije u novcu			777.300,00	
T103001	Tekući projekt: Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	1.139.000,00	1.139.000,00	1.138.984,54	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.139.000,00	1.139.000,00	1.138.984,54	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.139.000,00	1.139.000,00	1.138.984,54	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.139.000,00	1.139.000,00	1.138.984,54	100,00%
3239	Ostale usluge			1.138.984,54	
T103002	Tekući projekt: Plan razvoja KZŽ 2021 - 2027.	160.000,00	160.000,00	113.100,00	70,69%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	160.000,00	113.100,00	70,69%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	160.000,00	113.100,00	70,69%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	113.100,00	70,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.100,00	
T103003	Tekući projekt: Uspostava fonda za poslovne anđele	1.047.573,19	1.047.573,19	889.941,63	84,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	126.000,00	126.000,00	126.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			126.000,00	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	

Izvor 5. POMOĆI		912.573,19	912.573,19	754.941,63	82,73%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		912.573,19	912.573,19	754.941,63	82,73%
311	Plaće (Bruto)	48.203,00	48.203,00	39.192,95	81,31%
3111	Plaće za redovan rad			39.192,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.498,00	50.498,00	4.835,64	9,58%
3211	Službena putovanja			4.835,64	
323	Rashodi za usluge	213.000,00	213.000,00	148.934,16	69,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.934,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.893,29	38.893,29	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima ,zadrugama,poljoprivrednicin	281.938,77	281.938,77	281.938,75	100,00%
3531	Subvencije trgovačkim društvima,zadrugama,poljoprivrednicima i ob			281.938,75	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	118.282,71	118.282,71	118.282,71	100,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna teme			118.282,71	
381	Tekuće donacije	161.757,42	161.757,42	161.757,42	100,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			161.757,42	
1000	Program: RAZVOJ TURIZMA KZŽ	1.891.279,50	1.891.279,50	1.858.089,30	98,25%
A102000	Aktivnost: Turistička promidžba	1.554.500,00	1.554.500,00	1.521.309,80	97,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.554.500,00	1.554.500,00	1.521.309,80	97,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.554.500,00	1.554.500,00	1.521.309,80	97,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	4.640,89	30,94%
3223	Energija			4.640,89	
323	Rashodi za usluge	73.500,00	73.500,00	66.293,91	90,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.248,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.605,00	
3234	Komunalne usluge			3.125,58	
3235	Zakupnine i najamnine			11.315,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	375,00	2,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			375,00	
381	Tekuće donacije	1.451.000,00	1.451.000,00	1.450.000,00	99,93%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.450.000,00	
K104006	Kapitalni projekt: Cikloturizam-Bike park	336.779,50	336.779,50	336.779,50	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.079,50	101.079,50	101.079,50	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.079,50	101.079,50	101.079,50	100,00%
421	Građevinski objekti	101.079,50	101.079,50	101.079,50	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			101.079,50	
Izvor 5. POMOĆI		235.700,00	235.700,00	235.700,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		235.700,00	235.700,00	235.700,00	100,00%
421	Građevinski objekti	235.700,00	235.700,00	235.700,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			235.700,00	
PROR. KORISNIK 50170 ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA		8.439.115,00	8.439.115,00	6.338.617,85	75,11%
1001	Program: ZARA	8.439.115,00	8.439.115,00	6.338.617,85	75,11%
A102000	Aktivnost: ZARA-JU	1.158.790,00	1.158.790,00	1.018.267,93	87,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.158.790,00	1.158.790,00	1.018.267,93	87,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.158.790,00	1.158.790,00	1.018.267,93	87,87%

311	Plaće (Bruto)	230.763,00	230.763,00	230.573,41	99,92%
3111	Plaće za redovan rad			215.573,41	
3112	Plaće u naravi			15.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.600,00	180.600,00	118.000,08	65,34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			118.000,08	
313	Doprinosi na plaće	35.601,00	35.601,00	35.366,54	99,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.366,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	393.198,00	393.198,00	334.589,95	85,09%
3211	Službena putovanja			9.665,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			240.595,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			84.329,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.689,00	33.689,00	26.177,69	77,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.680,69	
3222	Materijal i sirovine			11.497,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	169.379,00	169.379,00	169.236,24	99,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.514,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.722,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.200,00	60.200,00	59.546,23	98,91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			44.346,23	
3295	Pristojbe i naknade			15.200,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000,00	7.000,00	6.576,73	93,95%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			6.576,73	
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	8.021,00	72,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.021,00	
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
422	Postrojenja i oprema	36.360,00	36.360,00	30.180,06	83,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			30.180,06	
A102001	Aktivnost: ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	7.280.325,00	7.280.325,00	5.320.349,92	73,08%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		7.174.224,00	7.174.224,00	5.217.748,68	72,73%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		362.915,00	362.915,00	326.931,78	90,08%
311	Plaće (Bruto)	230.081,00	230.081,00	216.838,50	94,24%
3111	Plaće za redovan rad			216.838,50	
313	Doprinosi na plaće	37.963,00	37.963,00	32.337,11	85,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.337,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.460,00	7.460,00	4.957,34	66,45%
3211	Službena putovanja			116,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			451,84	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.388,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.352,00	27.352,00	26.602,92	97,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.602,92	
323	Rashodi za usluge	48.719,00	48.719,00	34.690,12	71,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			485,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.204,49	
422	Postrojenja i oprema	11.340,00	11.340,00	11.505,79	101,46%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.505,79	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		3.336.360,00	3.336.360,00	1.702.026,87	51,01%
311	Plaće (Bruto)	115.438,00	115.438,00	101.607,62	88,02%
3111	Plaće za redovan rad			101.607,62	
313	Doprinosi na plaće	19.047,00	19.047,00	17.282,57	90,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.282,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.669,00	43.669,00	17.340,45	39,71%
3211	Službena putovanja			4.921,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.419,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.539,00	20.539,00	13.091,77	63,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.091,77	
323	Rashodi za usluge	165.507,00	165.507,00	161.656,39	97,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			161.656,39	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.960.016,00	1.960.016,00	777.543,03	39,67%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			777.543,03	
381	Tekuće donacije	1.012.144,00	1.012.144,00	613.505,04	60,61%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			613.505,04	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.474.949,00	3.474.949,00	3.188.790,03	91,77%
311	Plaće (Bruto)	1.840.861,00	1.840.861,00	1.733.658,67	94,18%
3111	Plaće za redovan rad			1.733.658,67	
313	Doprinosi na plaće	303.741,00	303.741,00	258.196,10	85,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			258.196,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	56.734,00	56.734,00	40.152,16	70,77%
3211	Službena putovanja			4.623,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.528,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	217.078,00	217.078,00	208.337,80	95,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			634,45	
3222	Materijal i sirovine			207.703,35	
323	Rashodi za usluge	306.882,00	306.882,00	197.450,33	64,34%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.931,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			193.519,08	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	657.853,00	657.853,00	657.852,82	100,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem			657.852,82	
422	Postrojenja i oprema	91.800,00	91.800,00	93.142,15	101,46%
4221	Uredska oprema i namještaj			93.142,15	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		102.601,00	102.601,00	102.601,24	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		102.601,00	102.601,00	102.601,24	100,00%

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	102.601,00	102.601,00	102.601,24	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			102.601,24	
GLAVA 00330 POLJOPRIVREDA		3.047.570,08	3.047.570,08	2.715.830,31	89,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.016.412,08	3.016.412,08	2.684.672,31	89,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.016.412,08	3.016.412,08	2.684.672,31	89,00%
Izvor 5. POMOĆI		31.158,00	31.158,00	31.158,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		31.158,00	31.158,00	31.158,00	100,00%
1000	Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.047.570,08	3.047.570,08	2.715.830,31	89,11%
A102000	Aktivnost: Ruralni razvitak	2.240.412,08	2.240.412,08	2.100.425,14	93,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.240.412,08	2.240.412,08	2.100.425,14	93,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.240.412,08	2.240.412,08	2.100.425,14	93,75%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	2.169.912,08	2.169.912,08	2.040.023,89	94,01%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.040.023,89	
381	Tekuće donacije	60.500,00	60.500,00	60.401,25	99,84%
3811	Tekuće donacije u novcu			60.401,25	
A102001	Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi	221.158,00	221.158,00	174.486,83	78,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	190.000,00	143.328,83	75,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	190.000,00	143.328,83	75,44%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	93.328,83	66,66%
3239	Ostale usluge			93.328,83	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		31.158,00	31.158,00	31.158,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		31.158,00	31.158,00	31.158,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	31.158,00	31.158,00	31.158,00	100,00%
3239	Ostale usluge			31.158,00	
A102002	Aktivnost: Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.000,00	107.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.000,00	107.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
A102003	Aktivnost: Tekuće donacije	115.000,00	115.000,00	109.600,00	95,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000,00	115.000,00	109.600,00	95,30%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	115.000,00	109.600,00	95,30%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	115.000,00	115.000,00	109.600,00	95,30%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			109.600,00	
A102004 Aktivnost: Otplata kredita	32.000,00	32.000,00	17.453,33	54,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.000,00	32.000,00	17.453,33	54,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.000,00	32.000,00	17.453,33	54,54%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	17.453,33	87,27%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.453,33	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			0,00	
A102005 Aktivnost: Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
A102006 Aktivnost: Regresiranje kamate - agroturizam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
A102008 Aktivnost: Manifestacije i sajmovi	330.000,00	330.000,00	313.865,01	95,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	330.000,00	330.000,00	313.865,01	95,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	330.000,00	330.000,00	313.865,01	95,11%
323 Rashodi za usluge	330.000,00	330.000,00	313.865,01	95,11%
3239 Ostale usluge			313.865,01	
GLAVA 00340 PROMET	1.592.000,00	1.592.000,00	645.804,77	40,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.363.000,00	1.363.000,00	645.804,77	47,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.363.000,00	1.363.000,00	645.804,77	47,38%
Izvor 5. POMOĆI	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
1000 Program: POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.592.000,00	1.592.000,00	645.804,77	40,57%
A102000 Aktivnost: Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	128.000,00	128.000,00	102.210,00	79,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	128.000,00	128.000,00	102.210,00	79,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	128.000,00	128.000,00	102.210,00	79,85%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	128.000,00	128.000,00	102.210,00	79,85%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			102.210,00	
A102002 Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza	899.000,00	899.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	62.100,00	62.100,00	0,00	0,00%
3222 Materijal i sirovine			0,00	

323	Rashodi za usluge	507.900,00	507.900,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		229.000,00	229.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.4. JLS		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
A102003	Aktivnost: Krapinsko.zagorski aerodrom	100.000,00	100.000,00	99.999,97	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	99.999,97	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	99.999,97	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	99.999,97	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			99.999,97	
A102004	Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog pc	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			180.000,00	
K104000	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom	35.000,00	35.000,00	34.364,25	98,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	34.364,25	98,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	34.364,25	98,18%
386	Kapitalne pomoći	35.000,00	35.000,00	34.364,25	98,18%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			34.364,25	
K104001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	250.000,00	250.000,00	229.230,55	91,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	229.230,55	91,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	229.230,55	91,69%
386	Kapitalne pomoći	250.000,00	250.000,00	229.230,55	91,69%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			229.230,55	
GLAVA 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		3.042.000,00	3.042.000,00	3.914.623,41	128,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.042.000,00	1.042.000,00	1.076.708,95	103,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.042.000,00	1.042.000,00	1.076.708,95	103,33%
Izvor 5. POMOĆI		2.000.000,00	2.000.000,00	2.837.914,46	141,90%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		2.000.000,00	2.000.000,00	2.837.914,46	141,90%
1001	Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I V	3.042.000,00	3.042.000,00	3.914.623,41	128,69%
A102001	Aktivnost: Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarni	2.100.000,00	2.100.000,00	3.083.895,32	146,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	245.980,86	245,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	245.980,86	245,98%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	200.000,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	45.980,86	45,98%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			45.980,86	
Izvor 5. POMOĆI		2.000.000,00	2.000.000,00	2.837.914,46	141,90%

Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.837.914,46	141,90%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	2.837.914,46	141,90%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.837.914,46	
A102002 Aktivnost: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrul	42.000,00	42.000,00	40.325,17	96,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00	42.000,00	40.325,17	96,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00	42.000,00	40.325,17	96,01%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	42.000,00	42.000,00	40.325,17	96,01%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.325,17	
K104000 Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja	650.000,00	650.000,00	543.527,92	83,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000,00	650.000,00	543.527,92	83,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000,00	650.000,00	543.527,92	83,62%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	620.000,00	620.000,00	543.527,92	87,67%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			543.527,92	
K104001 Kapitalni projekt: Širokopojasna infrastruktura	250.000,00	250.000,00	246.875,00	98,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	246.875,00	98,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	246.875,00	98,75%
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	246.875,00	98,75%
3237 Intelektualne i osobne usluge			246.875,00	
RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	36.958.000,00	36.031.650,00	34.708.917,20	96,33%
GLAVA 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	36.958.000,00	36.031.650,00	34.708.917,20	96,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.958.000,00	36.031.650,00	34.708.917,20	96,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.958.000,00	36.031.650,00	34.708.917,20	96,33%
1000 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	22.978.000,00	22.051.650,00	21.206.133,39	96,17%
A102001 Aktivnost: Javna uprava i admin.- proračun i financije	22.978.000,00	22.051.650,00	21.206.133,39	96,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.978.000,00	22.051.650,00	21.206.133,39	96,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.978.000,00	22.051.650,00	21.206.133,39	96,17%
311 Plaće (Bruto)	15.740.000,00	15.129.000,00	15.128.134,68	99,99%
3111 Plaće za redovan rad			14.795.552,90	
3113 Plaće za prekovremeni rad			332.581,78	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.186.000,00	1.126.700,00	1.075.695,75	95,47%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.075.695,75	
313 Doprinosi na plaće	2.540.000,00	2.413.000,00	2.345.495,00	97,20%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.345.495,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00	1.351.850,00	1.289.324,05	95,37%
3211 Službena putovanja			19.759,24	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.269.564,81	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323 Rashodi za usluge	1.087.000,00	1.032.650,00	1.013.066,96	98,10%
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			133.300,00	
3239 Ostale usluge			879.766,96	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.000,00	181.450,00	143.293,46	78,97%
3292 Premije osiguranja			122.968,46	

3295	Pristojbe i naknade			20.325,00	
343	Ostali finansijski rashodi	201.000,00	207.000,00	206.123,49	99,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			205.678,44	
3433	Zatezne kamate			445,05	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00	
385	Izvanredni rashodi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
1000	Program: OTPLATA KREDITA	13.980.000,00	13.980.000,00	13.502.783,81	96,59%
A102000	Aktivnost: Otplata kredita	13.980.000,00	13.980.000,00	13.502.783,81	96,59%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.980.000,00	13.980.000,00	13.502.783,81	96,59%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.980.000,00	13.980.000,00	13.502.783,81	96,59%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	480.000,00	480.000,00	390.331,46	81,32%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijski			390.331,46	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	7.500.000,00	7.500.000,00	7.484.693,83	99,80%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			7.484.693,83	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	6.000.000,00	6.000.000,00	5.627.758,52	93,80%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			5.627.758,52	
	RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	18.525.094,80	18.648.150,80	6.563.302,82	35,20%
	GLAVA 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.138.610,00	1.140.610,00	263.419,02	23,09%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.138.610,00	1.140.610,00	263.419,02	23,09%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.138.610,00	1.140.610,00	263.419,02	23,09%
1000	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	1.138.610,00	1.140.610,00	263.419,02	23,09%
A102000	Aktivnost: Zaštita okoliša	75.000,00	75.000,00	25.000,00	33,33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	75.000,00	25.000,00	33,33%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	75.000,00	25.000,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
A102001	Aktivnost: Gospodarenje otpadom	563.610,00	565.610,00	61.746,75	10,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	563.610,00	565.610,00	61.746,75	10,92%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	563.610,00	565.610,00	61.746,75	10,92%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	31.500,00	33.500,00	33.399,67	99,70%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			33.399,67	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	8.000,00	20,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.000,00	
386	Kapitalne pomoći	492.110,00	492.110,00	20.347,08	4,13%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trg			20.347,08	
K104004	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada	500.000,00	500.000,00	176.672,27	35,33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	176.672,27	35,33%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	176.672,27	35,33%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	176.672,27	35,33%

3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			176.672,27	
GLAVA 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		10.917.267,00	10.997.330,00	922.328,71	8,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.917.267,00	10.923.767,00	848.765,71	7,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		645.567,00	652.067,00	604.563,02	92,71%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		10.271.700,00	10.271.700,00	244.202,69	2,38%
Izvor 5. POMOĆI		0,00	73.563,00	73.563,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	73.563,00	73.563,00	100,00%
1000	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	176.567,00	176.567,00	144.640,39	81,92%
K104003	Kapitalni projekt: Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"	176.567,00	176.567,00	144.640,39	81,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		176.567,00	176.567,00	144.640,39	81,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		176.567,00	176.567,00	144.640,39	81,92%
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	13.073,41	29,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.073,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.567,00	131.567,00	131.566,98	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			131.566,98	
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	10.740.700,00	10.820.763,00	777.688,32	7,19%
T103000	Tekući projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina	69.000,00	69.000,00	53.672,93	77,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.000,00	69.000,00	53.672,93	77,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.000,00	69.000,00	53.672,93	77,79%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	3.672,93	26,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.672,93	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.000,00	55.000,00	50.000,00	90,91%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
T103001	Tekući projekt: Sanacija šteta od potresa na području KZŽ	10.671.700,00	10.751.763,00	724.015,39	6,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.671.700,00	10.678.200,00	650.452,39	6,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	406.500,00	406.249,70	99,94%
381	Tekuće donacije	400.000,00	406.500,00	406.249,70	99,94%
3811	Tekuće donacije u novcu			406.249,70	
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		10.271.700,00	10.271.700,00	244.202,69	2,38%
323	Rashodi za usluge	155.000,00	163.500,00	163.390,19	99,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge			163.390,19	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	116.700,00	116.700,00	80.812,50	69,25%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			80.812,50	
382	Kapitalne donacije	10.000.000,00	9.991.500,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	73.563,00	73.563,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	73.563,00	73.563,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	73.563,00	73.563,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			73.563,00	
GLAVA 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK		2.110.467,42	2.110.467,42	1.763.847,93	83,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.014.000,00	2.014.000,00	1.678.510,43	83,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.014.000,00	2.014.000,00	1.678.510,43	83,34%
Izvor 5. POMOĆI		96.467,42	96.467,42	85.337,50	88,46%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		96.467,42	96.467,42	85.337,50	88,46%
PROR. KORISNIK 43757 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.110.467,42	2.110.467,42	1.763.847,93	83,58%

1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - ZAVOD	2.110.467,42	2.110.467,42	1.763.847,93	83,58%
A102000	Aktivnost: Prostorno uređenje KŽŽ - Zavod	1.994.000,00	1.994.000,00	1.678.510,43	84,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.994.000,00	1.994.000,00	1.678.510,43	84,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.994.000,00	1.994.000,00	1.678.510,43	84,18%
311	Plaće (Bruto)	1.106.000,00	1.106.000,00	1.103.365,02	99,76%
3111	Plaće za redovan rad			1.103.365,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	130.000,00	112.607,14	86,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			112.607,14	
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	150.000,00	143.998,78	96,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			143.998,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	111.000,00	111.000,00	93.947,28	84,64%
3211	Službena putovanja			100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			92.152,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.695,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	51.000,00	27.213,32	53,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.509,34	
3223	Energija			17.212,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.491,00	
323	Rashodi za usluge	349.500,00	349.500,00	112.773,95	32,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.878,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.735,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			9.019,82	
3235	Zakupnine i najamnine			54.990,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.800,00	95.800,00	83.952,14	87,63%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			66.291,38	
3292	Premije osiguranja			11.587,00	
3293	Reprezentacija			588,79	
3294	Članarine i norme			3.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.884,97	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	652,80	93,26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			652,80	
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Zavod	96.467,42	96.467,42	85.337,50	88,46%
Izvor 5. POMOĆI		96.467,42	96.467,42	85.337,50	88,46%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		96.467,42	96.467,42	85.337,50	88,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			47.000,00	
422	Postrojenja i oprema	38.967,42	38.967,42	38.337,50	98,38%
4221	Uredska oprema i namještaj			38.337,50	
K104000	Kapitalni projekt: Nabava opreme-zavod	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
GLAVA 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK	4.358.750,38	4.399.743,38	3.613.707,16	82,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.168.366,68	2.209.359,68	1.907.695,32	86,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.168.366,68	2.209.359,68	1.907.695,32	86,35%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	2.107.985,00	2.107.985,00	1.706.011,84	80,93%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	245.200,00	245.200,00	352.392,79	143,72%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	42.445,00	42.445,00	42.032,74	99,03%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.820.340,00	1.820.340,00	1.311.586,31	72,05%
Izvor 6. REFUNDACIJE	81.398,70	81.398,70	0,00	0,00%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	81.398,70	81.398,70	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 43765 JAV.UST.ZA UPR.ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ	4.358.750,38	4.399.743,38	3.613.707,16	82,13%
1000 Program: PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. K	4.358.750,38	4.399.743,38	3.613.707,16	82,13%
A102000 Aktivnost: Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	1.486.100,00	1.522.150,00	1.481.548,63	97,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.486.100,00	1.522.150,00	1.481.548,63	97,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.486.100,00	1.522.150,00	1.481.548,63	97,33%
311 Plaće (Bruto)	582.000,00	626.090,00	626.089,88	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			626.089,88	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.400,00	26.030,00	17.399,98	66,85%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			17.399,98	
313 Doprinosi na plaće	94.000,00	104.000,00	103.304,90	99,33%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.304,90	
321 Naknade troškova zaposlenima	71.400,00	67.830,00	59.193,83	87,27%
3211 Službena putovanja			94,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.201,23	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.898,60	
322 Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	83.600,00	65.611,05	78,48%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.965,66	
3223 Energija			32.153,94	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.688,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.802,95	
323 Rashodi za usluge	466.000,00	465.000,00	464.975,78	99,99%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.831,92	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.654,61	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			58.949,45	
3234 Komunalne usluge			23.156,68	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.925,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			65.692,65	
3239 Ostale usluge			272.765,47	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.300,00	147.600,00	144.814,99	98,11%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			66.574,02	
3292	Premije osiguranja			17.354,66	
3293	Reprezentacija			10.344,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.542,01	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	158,22	15,82%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			158,22	
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Javna ustanova	2.190.383,70	2.190.383,70	1.706.011,84	77,89%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.107.985,00	2.107.985,00	1.706.011,84	80,93%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		245.200,00	245.200,00	352.392,79	143,72%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.398,00	7.398,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
323	Rashodi za usluge	9.170,00	9.170,00	9.842,66	107,34%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.195,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.646,82	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500,00	500,00	120.195,30	24039,06%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna tem			120.195,30	
421	Građevinski objekti	2.527,00	2.527,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	222.355,00	222.355,00	222.354,83	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			222.354,83	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		42.445,00	42.445,00	42.032,74	99,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.242,00	29.242,00	29.148,39	99,68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.148,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.250,00	4.250,00	3.940,60	92,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.940,60	
323	Rashodi za usluge	8.953,00	8.953,00	8.943,75	99,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.281,20	
3239	Ostale usluge			3.662,55	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.820.340,00	1.820.340,00	1.311.586,31	72,05%
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.000,00	87.000,00	31.411,49	36,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.411,49	
323	Rashodi za usluge	191.579,00	191.579,00	100.396,21	52,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.705,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.331,25	
3239	Ostale usluge			5.359,90	
421	Građevinski objekti	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.226.761,00	1.226.761,00	1.179.778,61	96,17%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.179.778,61	
	Izvor 6. REFUNDACIJE	81.398,70	81.398,70	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. REFUNDACIJE	81.398,70	81.398,70	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	81.398,70	81.398,70	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
K104001	Kapitalni projekt: Nabava opreme	17.200,00	16.340,00	13.426,75	82,17%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.200,00	16.340,00	13.426,75	82,17%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.200,00	16.340,00	13.426,75	82,17%
422	Postrojenja i oprema	17.200,00	16.340,00	13.426,75	82,17%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.678,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.748,75	
K104004	Kapitalni projekt: Projekt "Abeceda prirode"	410.566,68	428.719,68	405.302,44	94,54%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	410.566,68	428.719,68	405.302,44	94,54%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	410.566,68	428.719,68	405.302,44	94,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	2.346,59	12,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.346,59	
323	Rashodi za usluge	8.266,00	8.266,00	8.533,16	103,23%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.693,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.893,82	
3239	Ostale usluge			945,87	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.000,00	3.000,00	2.269,54	75,65%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljen na			2.269,54	
421	Građevinski objekti	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	374.000,68	392.153,68	392.153,15	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			392.153,15	
K104005	Kapitalni projekt: Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Put	247.000,00	234.650,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	247.000,00	234.650,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	247.000,00	234.650,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
421	Građevinski objekti	237.000,00	225.150,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K104006	Kapitalni projekt: Projekt Veze prirode	7.500,00	7.500,00	7.417,50	98,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.500,00	7.500,00	7.417,50	98,90%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.500,00	7.500,00	7.417,50	98,90%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.145,00	5.145,00	5.143,80	99,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.143,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	750,00	750,00	695,40	92,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			695,40	
323	Rashodi za usluge	1.605,00	1.605,00	1.578,30	98,34%
3237	Intelektualne i osobne usluge			931,97	
3239	Ostale usluge			646,33	

RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO		540.746.185,51	540.797.125,51	525.730.004,58	97,21%
GLAVA 00620 ZDRAVSTVO		531.979.684,70	531.993.124,70	518.165.934,76	97,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.663.840,00	25.677.280,00	25.726.973,50	100,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.689.000,00	6.702.440,00	6.769.681,61	101,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.974.840,00	18.974.840,00	18.957.291,89	99,91%
Izvor 2. DONACIJE		3.610.958,00	3.610.958,00	3.094.220,54	85,69%
Izvor 2.1. DONACIJE		3.610.958,00	3.610.958,00	3.094.220,54	85,69%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		54.059.987,23	54.059.987,23	48.290.740,71	89,33%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		54.059.987,23	54.059.987,23	48.290.740,71	89,33%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		28.957.918,20	28.957.918,20	23.338.932,21	80,60%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		28.957.918,20	28.957.918,20	23.338.932,21	80,60%
Izvor 5. POMOĆI		417.473.931,27	417.473.931,27	416.376.973,78	99,74%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		40.178.948,10	40.178.948,10	41.505.043,72	103,30%
Izvor 5.6. HZZO		360.649.251,89	360.649.251,89	367.762.672,90	101,97%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		14.811.581,04	14.811.581,04	5.773.955,21	38,98%
Izvor 5.8. HZZZ		1.834.150,24	1.834.150,24	1.335.301,95	72,80%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		173.050,00	173.050,00	225.238,02	130,16%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		173.050,00	173.050,00	225.238,02	130,16%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.040.000,00	2.040.000,00	1.112.856,00	54,55%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.040.000,00	2.040.000,00	1.112.856,00	54,55%
1001	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.480.000,00	1.480.000,00	1.456.248,45	98,40%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdi	1.480.000,00	1.480.000,00	1.456.248,45	98,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.480.000,00	1.480.000,00	1.456.248,45	98,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.480.000,00	1.480.000,00	1.456.248,45	98,40%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	80.000,00	59.196,67	74,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijski			59.196,67	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	1.400.000,00	1.400.000,00	1.397.051,78	99,79%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s			1.397.051,78	
1002	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EI	8.979.000,00	8.992.440,00	5.313.433,16	59,09%
A102000	Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	5.025.000,00	5.038.440,00	5.313.433,16	105,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.025.000,00	5.038.440,00	5.313.433,16	105,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.025.000,00	5.038.440,00	5.313.433,16	105,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.140,00	35.131,27	99,98%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.131,27	
323	Rashodi za usluge	910.000,00	923.300,00	923.225,07	99,99%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			923.225,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			0,00	
381	Tekuće donacije	4.070.000,00	4.070.000,00	4.355.076,82	107,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.355.076,82	
K104002	Kapitalni projekt: Energetska obnova SB Kr.Toplice	3.954.000,00	3.954.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.000,00	184.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.000,00	184.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
PROR. KORISNIK 37839 OPĆA BOLNICA ZABOK I BHV		220.077.633,00	220.077.633,00	208.775.686,89	94,86%
1000	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	9.757.139,00	9.757.139,00	9.739.590,89	99,82%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi	9.757.139,00	9.757.139,00	9.739.590,89	99,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.757.139,00	9.757.139,00	9.739.590,89	99,82%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		9.757.139,00	9.757.139,00	9.739.590,89	99,82%
323	Rashodi za usluge	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.920.000,00	
422	Postrojenja i oprema	3.916.500,00	3.916.500,00	3.916.085,09	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			529.593,13	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.226.491,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			160.000,00	
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			100.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	187.139,00	187.139,00	187.000,00	99,93%
4262	Ulaganja u računalne programe			187.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	180.000,00	163.575,00	90,88%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			163.575,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	2.453.500,00	2.453.500,00	2.452.930,80	99,98%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s			2.452.930,80	
1003	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	210.320.494,00	210.320.494,00	199.036.096,00	94,63%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	210.320.494,00	210.320.494,00	199.036.096,00	94,63%
Izvor 2. DONACIJE		3.209.958,00	3.209.958,00	2.681.964,00	83,55%
Izvor 2.1. DONACIJE		3.209.958,00	3.209.958,00	2.681.964,00	83,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	21.850,00	72,83%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.000.000,00	987.784,00	98,78%
3222	Materijal i sirovine			986.834,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	991.558,00	991.558,00	342.110,00	34,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			342.110,00	
422	Postrojenja i oprema	1.188.400,00	1.188.400,00	1.330.220,00	111,93%
4221	Uredska oprema i namještaj			804.718,00	

4222	Komunikacijska oprema			283.042,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			242.460,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.733.616,00	6.733.616,00	6.711.618,00	99,67%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.733.616,00	6.733.616,00	6.711.618,00	99,67%
311	Plaće (Bruto)	475.000,00	475.000,00	498.987,00	105,05%
3111	Plaće za redovan rad			498.987,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100.000,00	
313	Doprinosi na plaće	78.000,00	78.000,00	82.333,00	105,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.333,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	34.000,00	31.310,00	92,09%
3211	Službena putovanja			1.310,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	360.000,00	360.000,00	1.174.201,00	326,17%
3222	Materijal i sirovine			1.174.201,00	
323	Rashodi za usluge	2.106.822,00	2.106.822,00	3.233.403,00	153,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			14.480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500.000,00	
3239	Ostale usluge			308.923,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	2.957,00	9,86%
3293	Reprezentacija			2.957,00	
343	Ostali financijski rashodi	505.600,00	505.600,00	497.577,00	98,41%
3433	Zatezne kamate			492.601,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.976,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000,00	2.000.000,00	57.956,00	2,90%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			57.956,00	
422	Postrojenja i oprema	961.094,00	961.094,00	975.912,00	101,54%
4221	Uredska oprema i namještaj			48.924,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			333.666,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			572.947,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.375,00	
423	Prijevozna sredstva	24.100,00	24.100,00	24.140,00	100,17%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			24.140,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	5.337,00	26,69%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.337,00	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i ot	29.000,00	29.000,00	27.505,00	94,84%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društav:			27.505,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		2.206.000,00	2.206.000,00	2.324.369,00	105,37%

Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		2.206.000,00	2.206.000,00	2.324.369,00	105,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.982.000,00	1.982.000,00	2.101.223,00	106,02%
3222	Materijal i sirovine			2.101.223,00	
323	Rashodi za usluge	224.000,00	224.000,00	223.146,00	99,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			223.146,00	
Izvor 5. POMOĆI		198.169.870,00	198.169.870,00	187.317.095,00	94,52%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		28.039.110,00	28.039.110,00	30.318.014,00	108,13%
311	Plaće (Bruto)	5.000.000,00	5.000.000,00	667.593,00	13,35%
3111	Plaće za redovan rad			667.593,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.529.110,00	12.529.110,00	26.146.234,00	208,68%
3222	Materijal i sirovine			26.146.234,00	
422	Postrojenja i oprema	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u ja	3.510.000,00	3.510.000,00	3.504.187,00	99,83%
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnon			3.504.187,00	
Izvor 5.6. HZZO		162.648.890,00	162.648.890,00	156.426.518,00	96,17%
311	Plaće (Bruto)	106.703.130,00	106.703.130,00	107.436.915,00	100,69%
3111	Plaće za redovan rad			89.255.912,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.427.044,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			12.753.959,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.714.000,00	2.714.000,00	2.795.838,00	103,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.795.838,00	
313	Doprinosi na plaće	16.020.100,00	16.020.100,00	16.072.684,00	100,33%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.905,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.060.762,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.017,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.654.002,00	3.654.002,00	3.937.957,00	107,77%
3211	Službena putovanja			3.662,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.831.405,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			95.898,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.992,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.052.590,00	24.052.590,00	15.654.842,00	65,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.303.988,00	
3222	Materijal i sirovine			9.594.947,00	
3223	Energija			3.983.855,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			395.105,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			376.947,00	
323	Rashodi za usluge	8.779.428,00	8.779.428,00	9.742.078,00	110,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			308.893,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			947.353,00	
3234	Komunalne usluge			750.340,00	
3235	Zakupnine i najamnine			518.453,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.200.652,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.480.064,00	
3239	Ostale usluge			1.536.323,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.640,00	675.640,00	717.136,00	106,14%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			91.697,00	
3292	Premije osiguranja			291.641,00	
3294	Članarine i norme			23.426,00	
3295	Pristojbe i naknade			234.341,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76.031,00	
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	69.068,00	138,14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			69.068,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
Izvor 5.8. HZZZ		681.870,00	681.870,00	572.563,00	83,97%
311	Plaće (Bruto)	671.870,00	671.870,00	560.112,00	83,37%
3111	Plaće za redovan rad			560.112,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	12.451,00	124,51%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			585,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.866,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.050,00	
PROR. KORISNIK 37855 DOM ZDRAVLJA KZŽ		64.110.000,00	64.110.000,00	61.341.249,50	95,68%
1000	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	940.000,00	940.000,00	940.000,00	100,00%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi	940.000,00	940.000,00	940.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		940.000,00	940.000,00	940.000,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		940.000,00	940.000,00	940.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			340.000,00	
423	Prijevozna sredstva	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			600.000,00	
1003	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	63.170.000,00	63.170.000,00	60.401.249,50	95,62%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	63.170.000,00	63.170.000,00	60.401.249,50	95,62%
Izvor 2. DONACIJE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1. DONACIJE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.400.000,00	4.400.000,00	5.041.234,39	114,57%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.400.000,00	4.400.000,00	5.041.234,39	114,57%
311	Plaće (Bruto)	1.500.000,00	1.500.000,00	2.517.594,16	167,84%
3111	Plaće za redovan rad			2.517.594,16	
313	Doprinosi na plaće	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			200.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	600.000,00	351.367,23	58,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			351.367,23	
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.100.000,00	1.143.544,43	103,96%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			477.237,86	
3234	Komunalne usluge			666.306,57	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	20.854,33	
4214	Ostali građevinski objekti			20.854,33	
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	100.922,74	40,37%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.564,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			44.476,08	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			51.881,73	
423	Prijevozna sredstva	700.000,00	700.000,00	696.460,00	99,49%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			696.460,00	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim instituc	50.000,00	50.000,00	10.491,50	20,98%
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			10.491,50	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		2.100.000,00	2.100.000,00	2.326.900,64	110,80%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		2.100.000,00	2.100.000,00	2.326.900,64	110,80%
323	Rashodi za usluge	1.120.000,00	1.120.000,00	1.383.777,57	123,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			507.596,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			876.181,49	
422	Postrojenja i oprema	980.000,00	980.000,00	943.123,07	96,24%
4221	Uredska oprema i namještaj			283.223,41	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			659.899,66	
Izvor 5. POMOĆI		54.570.000,00	54.570.000,00	51.782.153,37	94,89%
Izvor 5.6. HZZO		51.750.000,00	51.750.000,00	48.890.605,10	94,47%
311	Plaće (Bruto)	32.040.000,00	32.040.000,00	30.500.392,90	95,19%
3111	Plaće za redovan rad			30.500.392,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.850.000,00	1.850.000,00	1.679.317,71	90,77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.679.317,71	
313	Doprinosi na plaće	4.800.000,00	4.800.000,00	4.700.607,81	97,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.693.762,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.845,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.220.000,00	3.220.000,00	3.041.208,44	94,45%
3211	Službena putovanja			15.709,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.989.683,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.815,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.350.000,00	6.350.000,00	6.049.092,73	95,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			301.841,00	
3222	Materijal i sirovine			2.478.304,70	
3223	Energija			2.859.733,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			196.880,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			148.535,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			63.797,67	
323	Rashodi za usluge	2.330.000,00	2.330.000,00	2.035.962,42	87,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.605,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.983,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10.000,00	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			658.354,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.731,90	
3238	Računalne usluge			448.477,81	
3239	Ostale usluge			760.809,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	740.000,00	740.000,00	538.886,93	72,82%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			258.727,80	
3292	Premije osiguranja			239.349,06	
3293	Reprezentacija			11.859,66	
3294	Članarine i norme			16.270,50	
3295	Pristojbe i naknade			573,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.106,79	
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	56.365,43	112,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			48.504,65	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.860,78	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	8.595,73	85,96%
3811	Tekuće donacije u novcu			8.595,73	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	4.300,00	
4123	Licence			4.300,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	350.000,00	275.875,00	78,82%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			275.875,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.820.000,00	2.820.000,00	2.891.548,27	102,54%
311	Plaće (Bruto)	2.050.000,00	2.050.000,00	2.333.161,26	113,81%
3111	Plaće za redovan rad			2.333.161,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	49.500,00	70,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.500,00	
313	Doprinosi na plaće	200.000,00	200.000,00	143.210,09	71,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			143.210,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000,00	400.000,00	301.732,90	75,43%
3211	Službena putovanja			1.130,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			266.019,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.583,84	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	17.783,68	35,57%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.155,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.628,68	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	46.160,34	92,32%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			46.160,34	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		50.000,00	50.000,00	138.105,10	276,21%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		50.000,00	50.000,00	138.105,10	276,21%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	138.105,10	276,21%
3235	Zakupnine i najamnine			138.105,10	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.040.000,00	2.040.000,00	1.112.856,00	54,55%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.040.000,00	2.040.000,00	1.112.856,00	54,55%
323	Rashodi za usluge	1.240.000,00	1.240.000,00	757.181,00	61,06%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			757.181,00	
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	600.000,00	355.675,00	59,28%
4262	Ulaganja u računalne programe			355.675,00	
PROR. KORISNIK 37902 SB STUBIČKE TOPLICE		44.231.040,62	44.231.040,62	42.670.945,97	96,47%
1000	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.572.863,00	2.572.863,00	2.572.863,00	100,00%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi	2.572.863,00	2.572.863,00	2.572.863,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.572.863,00	2.572.863,00	2.572.863,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.572.863,00	2.572.863,00	2.572.863,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			100.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			40.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	275.125,00	275.125,00	275.125,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			275.125,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	124.875,00	124.875,00	124.875,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			124.875,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	2.032.863,00	2.032.863,00	2.032.863,00	100,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s			2.032.863,00	
1003	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	41.658.177,62	41.658.177,62	40.098.082,97	96,26%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	41.658.177,62	41.658.177,62	40.098.082,97	96,26%
Izvor 2. DONACIJE		191.000,00	191.000,00	863,39	0,45%
Izvor 2.1. DONACIJE		191.000,00	191.000,00	863,39	0,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	188.000,00	188.000,00	863,39	0,46%
3222	Materijal i sirovine			863,39	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		11.799.542,43	11.799.542,43	11.318.147,08	95,92%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		11.799.542,43	11.799.542,43	11.318.147,08	95,92%
311	Plaće (Bruto)	3.637.241,73	3.637.241,73	4.137.722,89	113,76%
3111	Plaće za redovan rad			4.137.722,89	
313	Doprinosi na plaće	241,70	241,70	241,70	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			241,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	95.400,00	95.400,00	49.918,06	52,33%
3211	Službena putovanja			1.605,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.313,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.044.400,00	1.044.400,00	932.946,05	89,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			306.761,96	
3222	Materijal i sirovine			238.544,04	
3223	Energija			291.401,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			95.548,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			689,98	
323	Rashodi za usluge	2.420.236,00	2.420.236,00	1.909.222,33	78,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			179.782,32	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			453.190,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.407,33	
3234	Komunalne usluge			393.454,16	
3235	Zakupnine i najamnine			39.967,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.152,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			195.555,28	
3238	Računalne usluge			23.475,00	
3239	Ostale usluge			594.237,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.573,00	305.573,00	258.736,74	84,67%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			86.823,66	
3292	Premije osiguranja			27.355,44	
3293	Reprezentacija			8.841,78	
3294	Članarine i norme			13.798,20	
3295	Pristojbe i naknade			65.657,67	
3296	Troškovi sudskih postupaka			55.171,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.088,12	
343	Ostali financijski rashodi	281.120,00	281.120,00	250.303,25	89,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32.887,18	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.736,10	
3433	Zatezne kamate			179.158,34	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			36.521,63	
421	Građevinski objekti	3.544.893,00	3.544.893,00	3.449.515,51	97,31%
4212	Poslovni objekti			3.449.515,51	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	188.200,00	188.200,00	75.196,19	39,96%
4221	Uredska oprema i namještaj			28.778,40	
4222	Komunikacijska oprema			4.183,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			28.559,01	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			-5.134,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.810,00	
423	Prijevozna sredstva	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	14.181,75	141,82%
4262	Ulaganja u računalne programe			14.181,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	259.737,00	259.737,00	240.162,61	92,46%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			240.162,61	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		6.570.000,00	6.570.000,00	5.978.105,17	90,99%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		6.570.000,00	6.570.000,00	5.978.105,17	90,99%
311	Plaće (Bruto)	5.800.000,00	5.800.000,00	5.202.277,82	89,69%
3111	Plaće za redovan rad			5.202.277,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	770.000,00	770.000,00	775.827,35	100,76%
3222	Materijal i sirovine			725.827,35	
3223	Energija			50.000,00	

Izvor 5. POMOĆI		23.045.635,19	23.045.635,19	22.759.822,94	98,76%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.364.312,00	1.364.312,00	1.371.996,45	100,56%
311	Plaće (Bruto)	1.008.325,00	1.008.325,00	1.015.195,03	100,68%
3111	Plaće za redovan rad			1.015.195,03	
313	Doprinosi na plaće	166.175,00	166.175,00	166.989,42	100,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			164.218,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.770,71	
421	Građevinski objekti	189.812,00	189.812,00	189.812,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			189.812,00	
Izvor 5.6. HZZO		20.451.461,91	20.451.461,91	20.553.583,18	100,50%
311	Plaće (Bruto)	11.929.795,91	11.929.795,91	12.201.174,56	102,27%
3111	Plaće za redovan rad			12.201.174,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.013.242,00	1.013.242,00	873.748,64	86,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			873.748,64	
313	Doprinosi na plaće	3.100.000,00	3.100.000,00	3.124.398,64	100,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.124.217,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			181,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000,00	700.000,00	736.743,23	105,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			736.743,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.944.500,00	1.944.500,00	1.862.895,03	95,80%
3222	Materijal i sirovine			1.022.430,39	
3223	Energija			730.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			105.887,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.576,83	
323	Rashodi za usluge	1.700.224,00	1.700.224,00	1.690.923,08	99,45%
3234	Komunalne usluge			584.426,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			152.704,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.111,08	
3238	Računalne usluge			443.856,57	
3239	Ostale usluge			447.824,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.700,00	63.700,00	63.700,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			63.700,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		77.581,04	77.581,04	71.504,36	92,17%
311	Plaće (Bruto)	73.103,03	73.103,03	67.026,35	91,69%
3111	Plaće za redovan rad			67.026,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.478,01	4.478,01	4.478,01	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.478,01	
Izvor 5.8. HZZZ		1.152.280,24	1.152.280,24	762.738,95	66,19%
311	Plaće (Bruto)	986.750,24	986.750,24	591.326,18	59,93%
3111	Plaće za redovan rad			591.326,18	
313	Doprinosi na plaće	47.530,00	47.530,00	52.583,92	110,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.583,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	118.000,00	118.000,00	118.828,85	100,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			118.828,85	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		52.000,00	52.000,00	41.144,39	79,12%

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.000,00	52.000,00	41.144,39	79,12%
422 Postrojenja i oprema	52.000,00	52.000,00	41.144,39	79,12%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			41.144,39	
PROR. KORISNIK 38307 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	13.440.000,00	13.440.000,00	14.968.522,00	111,37%
1003 Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	13.440.000,00	13.440.000,00	14.968.522,00	111,37%
A102000 Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	13.440.000,00	13.440.000,00	14.968.522,00	111,37%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.910.000,00	6.910.000,00	5.579.957,00	80,75%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	6.910.000,00	6.910.000,00	5.579.957,00	80,75%
311 Plaće (Bruto)	2.275.000,00	2.275.000,00	924.315,00	40,63%
3111 Plaće za redovan rad			924.315,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	250.000,00	312.989,00	125,20%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			312.989,00	
313 Doprinosi na plaće	385.500,00	385.500,00	10.285,00	2,67%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.285,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	400.000,00	400.000,00	469.050,00	117,26%
3211 Službena putovanja			12.823,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			407.311,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			48.916,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.230.000,00	1.230.000,00	1.430.762,00	116,32%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			179.246,00	
3222 Materijal i sirovine			623.101,00	
3223 Energija			471.379,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			72.125,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			9.899,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			75.012,00	
323 Rashodi za usluge	1.475.000,00	1.475.000,00	1.516.415,00	102,81%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			170.094,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			570.104,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			38.492,00	
3234 Komunalne usluge			201.887,00	
3235 Zakupnine i najamnine			15.894,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			247.264,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			54.860,00	
3238 Računalne usluge			201.002,00	
3239 Ostale usluge			16.818,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	322.000,00	322.000,00	217.474,00	67,54%
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			67.793,00	
3292 Premije osiguranja			119.437,00	
3293 Reprezentacija			14.740,00	
3294 Članarine i norme			14.934,00	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			570,00	
343 Ostali financijski rashodi	22.500,00	22.500,00	22.684,00	100,82%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.718,00	

3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			5.966,00	
422	Postrojenja i oprema	410.000,00	410.000,00	653.363,00	159,36%
4221	Uredska oprema i namještaj			175.746,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			477.617,00	
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	22.620,00	113,10%
4262	Ulaganja u računalne programe			22.620,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		6.520.000,00	6.520.000,00	9.388.565,00	144,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		200.000,00	200.000,00	175.493,00	87,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	175.493,00	87,75%
3222	Materijal i sirovine			175.493,00	
Izvor 5.6. HZZO		6.320.000,00	6.320.000,00	9.213.072,00	145,78%
311	Plaće (Bruto)	5.425.000,00	5.425.000,00	7.778.291,00	143,38%
3111	Plaće za redovan rad			7.778.291,00	
313	Doprinosi na plaće	895.000,00	895.000,00	1.434.781,00	160,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.434.781,00	
PROR. KORISNIK 40711 SB KRAPINSKE TOPLICE		149.479.793,00	149.479.793,00	151.234.592,43	101,17%
1000	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	3.504.838,00	3.504.838,00	3.504.838,00	100,00%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi	3.504.838,00	3.504.838,00	3.504.838,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.504.838,00	3.504.838,00	3.504.838,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.504.838,00	3.504.838,00	3.504.838,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.945.314,58	1.945.314,58	1.945.314,58	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			189.832,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.720.622,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.860,06	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	523.210,42	523.210,42	523.210,42	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			523.210,42	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	1.036.313,00	1.036.313,00	1.036.313,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			1.036.313,00	
1003	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	145.974.955,00	145.974.955,00	147.729.754,43	101,20%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	145.974.955,00	145.974.955,00	147.729.754,43	101,20%
Izvor 2. DONACIJE		200.000,00	200.000,00	411.393,15	205,70%
Izvor 2.1. DONACIJE		200.000,00	200.000,00	411.393,15	205,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	21.868,00	54,67%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.868,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	389.525,15	389,53%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.799,00	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.459,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			385.266,25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		23.886.828,80	23.886.828,80	19.098.510,93	79,95%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		23.886.828,80	23.886.828,80	19.098.510,93	79,95%
311	Plaće (Bruto)	10.336.373,80	10.336.373,80	5.038.730,81	48,75%
3111	Plaće za redovan rad			5.038.730,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			420.000,00	
313	Doprinosi na plaće	1.500.000,00	1.500.000,00	1.485.493,27	99,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.485.493,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.059.500,00	3.059.500,00	3.097.375,48	101,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.328.444,66	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			49.918,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			465.379,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			187.091,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			66.541,05	
323	Rashodi za usluge	7.574.500,00	7.574.500,00	8.228.724,26	108,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			537.876,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.781.356,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.531,50	
3234	Komunalne usluge			3.005.117,94	
3235	Zakupnine i najamnine			1.109.899,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			646.478,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			310.319,52	
3238	Računalne usluge			724.901,03	
3239	Ostale usluge			59.242,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	3.892,00	194,60%
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.892,00	
343	Ostali financijski rashodi	261.500,00	261.500,00	248.102,03	94,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			71.708,50	
3433	Zatezne kamate			112.506,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			63.887,42	
412	Nematerijalna imovina	3.075,00	3.075,00	4.929,44	160,31%
4123	Licence			4.929,44	
422	Postrojenja i oprema	719.374,86	719.374,86	560.834,84	77,96%
4221	Uredska oprema i namještaj			86.035,78	
4222	Komunikacijska oprema			9.566,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.650,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			227.474,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			216.108,83	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.505,14	10.505,14	10.428,80	99,27%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.428,80	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		17.971.868,20	17.971.868,20	12.559.257,69	69,88%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		17.971.868,20	17.971.868,20	12.559.257,69	69,88%

311	Plaće (Bruto)	11.582.868,20	11.582.868,20	6.099.103,27	52,66%
3111	Plaće za redovan rad			6.099.103,27	
313	Doprinosi na plaće	494.000,00	494.000,00	494.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			494.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.954.000,00	2.954.000,00	3.118.645,56	105,57%
3211	Službena putovanja			48.998,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.678.043,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			391.603,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.331.000,00	2.331.000,00	2.336.265,29	100,23%
3222	Materijal i sirovine			581.000,00	
3223	Energija			1.755.265,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	607.000,00	607.000,00	511.243,57	84,22%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			85.368,99	
3292	Premije osiguranja			210.289,01	
3293	Reprezentacija			8.373,35	
3294	Članarine i norme			30.476,30	
3295	Pristojbe i naknade			4.217,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			172.518,42	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		103.846.258,00	103.846.258,00	115.615.654,13	111,33%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		8.445.258,00	8.445.258,00	8.483.975,68	100,46%
311	Plaće (Bruto)	2.248.000,00	2.248.000,00	927.463,62	41,26%
3111	Plaće za redovan rad			927.463,62	
313	Doprinosi na plaće	114.000,00	114.000,00	120.143,25	105,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			120.143,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	109.000,00	109.000,00	114.381,64	104,94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			114.381,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.888.758,00	5.888.758,00	7.236.617,54	122,89%
3222	Materijal i sirovine			7.236.617,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	47.996,58	99,99%
3296	Troškovi sudskih postupaka			47.996,58	
343	Ostali financijski rashodi	37.500,00	37.500,00	37.373,05	99,66%
3433	Zatezne kamate			37.373,05	
Izvor 5.6. HZZO		93.257.000,00	93.257.000,00	104.588.574,45	112,15%
311	Plaće (Bruto)	70.512.758,00	70.512.758,00	81.929.707,68	116,19%
3111	Plaće za redovan rad			81.929.707,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.334.000,00	3.334.000,00	3.566.787,73	106,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.566.787,73	
313	Doprinosi na plaće	11.880.000,00	11.880.000,00	11.836.404,99	99,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.836.404,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.530.242,00	7.530.242,00	7.255.674,05	96,35%
3222	Materijal i sirovine			5.344.666,36	
3223	Energija			1.911.007,69	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.144.000,00	2.144.000,00	2.543.104,00	118,61%

311	Plaće (Bruto)	1.184.000,00	1.184.000,00	1.494.252,60	126,20%
3111	Plaće za redovan rad			1.494.252,60	
313	Doprinosi na plaće	68.000,00	68.000,00	79.507,93	116,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.507,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	596.482,00	596.482,00	674.830,10	113,14%
3211	Službena putovanja			-4.018,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			320.468,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			358.379,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	13.500,00	13.168,50	97,54%
3225	Sitni inventar i auto gume			13.168,50	
323	Rashodi za usluge	180,00	180,00	180,00	100,00%
3239	Ostale usluge			180,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168,00	168,00	166,07	98,85%
3295	Pristojbe i naknade			168,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-1,93	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.670,00	1.670,00	1.670,00	100,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem			1.670,00	
422	Postrojenja i oprema	280.000,00	280.000,00	279.328,80	99,76%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			279.328,80	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		70.000,00	70.000,00	44.938,53	64,20%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		70.000,00	70.000,00	44.938,53	64,20%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	44.938,53	64,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.938,53	
PROR. KORISNIK 47238 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU		30.182.218,08	30.182.218,08	32.405.256,36	107,37%
1000	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	308.023,99	308.023,99	308.023,99	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			112.133,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			195.890,16	
323	Rashodi za usluge	592.301,01	592.301,01	592.301,01	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			592.301,01	
423	Prijevozna sredstva	1.299.675,00	1.299.675,00	1.299.675,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.299.675,00	
1003	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	27.982.218,08	27.982.218,08	30.205.256,36	107,94%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	27.982.218,08	27.982.218,08	30.205.256,36	107,94%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		330.000,00	330.000,00	541.273,31	164,02%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		330.000,00	330.000,00	541.273,31	164,02%
311	Plaće (Bruto)	109.800,00	109.800,00	246.498,71	224,50%
3111	Plaće za redovan rad			246.498,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	17.500,00	17.500,00	20.506,86	117,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.506,86	

321	Naknade troškova zaposlenima	1.275,00	1.275,00	2.940,38	230,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			940,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	56.000,00	56.000,00	129.301,30	230,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.600,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.288,80	
3239	Ostale usluge			71.812,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	16.179,99	124,46%
3293	Reprezentacija			16.179,99	
422	Postrojenja i oprema	18.925,00	18.925,00	13.126,33	69,36%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.126,33	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	112.000,00	112.000,00	111.219,74	99,30%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			111.219,74	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		100.050,00	100.050,00	150.299,71	150,22%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		100.050,00	100.050,00	150.299,71	150,22%
323	Rashodi za usluge	100.050,00	100.050,00	150.299,71	150,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.299,71	
Izvor 5. POMOĆI		27.552.168,08	27.552.168,08	29.513.683,34	107,12%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.070.268,10	1.070.268,10	1.155.564,59	107,97%
311	Plaće (Bruto)	967.148,10	967.148,10	1.046.824,42	108,24%
3111	Plaće za redovan rad			1.046.824,42	
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	100.000,00	105.620,17	105,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			105.620,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.120,00	3.120,00	3.120,00	100,00%
3211	Službena putovanja			3.120,00	
Izvor 5.6. HZZO		26.221.899,98	26.221.899,98	28.090.320,17	107,13%
311	Plaće (Bruto)	19.115.178,34	19.115.178,34	21.093.330,40	110,35%
3111	Plaće za redovan rad			18.435.385,23	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.657.945,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	750.500,00	750.500,00	718.292,53	95,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			718.292,53	
313	Doprinosi na plaće	2.260.623,56	2.260.623,56	2.504.377,33	110,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.501.635,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.742,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.094.605,00	1.094.605,00	1.048.034,87	95,75%
3211	Službena putovanja			12.231,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.000.858,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.945,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.797.602,92	1.797.602,92	1.538.466,93	85,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			174.156,47	
3222	Materijal i sirovine			441.203,15	
3223	Energija			841.651,38	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.872,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.742,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.841,38	
323	Rashodi za usluge	691.790,16	691.790,16	811.494,25	117,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			121.709,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199.122,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.266,48	
3234	Komunalne usluge			147.356,65	
3235	Zakupnine i najamnine			45.272,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.087,50	
3238	Računalne usluge			1.205,98	
3239	Ostale usluge			250.473,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000,00	335.000,00	240.380,66	71,76%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			66.001,54	
3292	Premije osiguranja			136.380,36	
3293	Reprezentacija			19.849,21	
3294	Članarine i norme			13.275,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.873,95	
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	13.494,26	134,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.494,26	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422	Postrojenja i oprema	164.000,00	164.000,00	122.448,94	74,66%
4221	Uredska oprema i namještaj			95.557,44	
4222	Komunikacijska oprema			20.429,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.462,50	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		260.000,00	260.000,00	267.798,58	103,00%
311	Plaće (Bruto)	183.000,00	183.000,00	205.681,79	112,39%
3111	Plaće za redovan rad			205.681,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	31.000,00	31.000,00	29.012,80	93,59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.012,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,00	25.500,00	25.238,95	98,98%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.238,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.865,04	97,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.865,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
GLAVA 00630 SOCIJALNA SKRB		6.070.895,81	6.075.395,81	5.212.958,09	85,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.796.500,00	4.796.500,00	4.502.862,15	93,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.630.000,00	1.630.000,00	1.437.162,15	88,17%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.166.500,00	3.166.500,00	3.065.700,00	96,82%

Izvor 2. DONACIJE		0,00	0,00	9.022,59	
Izvor 2.1. DONACIJE		0,00	0,00	9.022,59	
Izvor 5. POMOĆI		1.274.395,81	1.278.895,81	701.073,35	54,82%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		200.000,00	204.500,00	204.347,20	99,93%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.074.395,81	1.074.395,81	496.726,15	46,23%
1000	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	3.166.500,00	3.166.500,00	3.065.700,00	96,82%
A102000	Aktivnost: CZSS zakonski standard	2.431.500,00	2.431.500,00	2.431.500,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.431.500,00	2.431.500,00	2.431.500,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.431.500,00	2.431.500,00	2.431.500,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.431.500,00	2.431.500,00	2.431.500,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.431.500,00	
A102001	Aktivnost: Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard	735.000,00	735.000,00	634.200,00	86,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		735.000,00	735.000,00	634.200,00	86,29%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		735.000,00	735.000,00	634.200,00	86,29%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	735.000,00	735.000,00	634.200,00	86,29%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			634.200,00	
1001	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.504.395,81	2.508.895,81	1.862.620,38	74,24%
A102000	Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima	1.430.000,00	1.434.500,00	1.365.894,23	95,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.230.000,00	1.230.000,00	1.161.547,03	94,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.230.000,00	1.230.000,00	1.161.547,03	94,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	81.872,48	81,87%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			81.872,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	710.000,00	710.000,00	663.198,10	93,41%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			613.148,10	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			50.050,00	
381	Tekuće donacije	420.000,00	420.000,00	416.476,45	99,16%
3811	Tekuće donacije u novcu			416.476,45	
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	204.500,00	204.347,20	99,93%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		200.000,00	204.500,00	204.347,20	99,93%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	204.500,00	204.347,20	99,93%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			204.347,20	
K104000	Kapitalni projekt: Projekt "Novi početak"	1.074.395,81	1.074.395,81	496.726,15	46,23%
Izvor 5. POMOĆI		1.074.395,81	1.074.395,81	496.726,15	46,23%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.074.395,81	1.074.395,81	496.726,15	46,23%
312	Ostali rashodi za zaposlene	131.611,13	131.611,13	65.426,76	49,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.426,76	
323	Rashodi za usluge	50.500,00	50.500,00	17.042,29	33,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.340,00	
3235	Zakupnine i najamnine			11.702,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.241,68	22.241,68	20.636,51	92,78%
3293	Reprezentacija			900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.736,51	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	598.418,00	598.418,00	393.620,59	65,78%
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna te			393.620,59	

421	Građevinski objekti	271.625,00	271.625,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
PROR. KORISNIK 51628 DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI		400.000,00	400.000,00	284.637,71	71,16%
1001	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	400.000,00	400.000,00	284.637,71	71,16%
A102001	Aktivnost: Dom Novi početak - ostali rashodi	0,00	0,00	9.022,59	
Izvor 2. DONACIJE		0,00	0,00	9.022,59	
Izvor 2.1. DONACIJE		0,00	0,00	9.022,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.443,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.443,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.779,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.779,11	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	2.799,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.799,99	
T103001	Tekući projekt: Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma	400.000,00	400.000,00	275.615,12	68,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	275.615,12	68,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	275.615,12	68,90%
311	Plaće (Bruto)	140.000,00	140.000,00	123.125,98	87,95%
3111	Plaće za redovan rad			101.727,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			21.398,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	6.234,66	89,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.234,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.400,00	14.400,00	7.885,59	54,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.185,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.200,00	38.200,00	22.191,07	58,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.824,77	
3223	Energija			17.307,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58,37	
323	Rashodi za usluge	62.800,00	62.800,00	43.303,36	68,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.508,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.896,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			423,93	
3234	Komunalne usluge			5.616,90	
3235	Zakupnine i najamnine			22.260,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
3238	Računalne usluge			1.397,57	
3239	Ostale usluge			2.899,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000,00	84.000,00	37.418,73	44,55%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			35.554,43	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.864,30	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.345,98	67,30%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.345,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000,00	38.000,00	21.030,77	55,34%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.030,77	
412	Nematerijalna imovina	5.700,00	5.700,00	5.687,50	99,78%
4123	Licence			5.687,50	
422	Postrojenja i oprema	1.900,00	1.900,00	1.391,48	73,24%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.391,48	
GLAVA 00640 UDRUGE I MLADI		2.695.605,00	2.728.605,00	2.351.111,73	86,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.425.000,00	2.458.000,00	2.329.596,13	94,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.425.000,00	2.458.000,00	2.329.596,13	94,78%
Izvor 5. POMOĆI		270.605,00	270.605,00	21.515,60	7,95%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		270.605,00	270.605,00	21.515,60	7,95%
1001	Program: FINANCIRANJE UDRUGA	2.695.605,00	2.728.605,00	2.351.111,73	86,17%
A102000	Aktivnost: Donacije mladim i udrugama	2.420.000,00	2.453.000,00	2.329.596,13	94,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.420.000,00	2.453.000,00	2.329.596,13	94,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.420.000,00	2.453.000,00	2.329.596,13	94,97%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	127.072,11	90,77%
3239	Ostale usluge			127.072,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
381	Tekuće donacije	1.970.000,00	2.003.000,00	2.002.524,02	99,98%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.002.524,02	
T103001	Tekući projekt: Projekt "Regionalni program za mlade"	75.000,00	75.000,00	7.465,27	9,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	70.000,00	7.465,27	10,66%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		70.000,00	70.000,00	7.465,27	10,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	7.465,27	14,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.465,27	
T103002	Tekući projekt: Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora	106.725,00	106.725,00	1.588,46	1,49%
Izvor 5. POMOĆI		106.725,00	106.725,00	1.588,46	1,49%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		106.725,00	106.725,00	1.588,46	1,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.725,00	106.725,00	1.588,46	1,49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.588,46	
T103003	Tekući projekt: Projekt "Zezara"	51.880,00	51.880,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		51.880,00	51.880,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		51.880,00	51.880,00	0,00	0,00%

311	Plaće (Bruto)	29.930,00	29.930,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
323	Rashodi za usluge	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
T103004	Tekući projekt: Projekt"Poticanje kulture sudjelovanja-uključiva	42.000,00	42.000,00	12.461,87	29,67%
Izvor 5. POMOĆI		42.000,00	42.000,00	12.461,87	29,67%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		42.000,00	42.000,00	12.461,87	29,67%
323	Rashodi za usluge	33.750,00	33.750,00	6.125,35	18,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.125,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.250,00	8.250,00	6.336,52	76,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.336,52	
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		441.392.304,28	442.251.004,28	383.304.346,45	86,67%
GLAVA 00720 OBRAZOVANJE		436.645.304,28	437.470.454,28	379.074.253,43	86,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.012.721,00	80.837.871,00	62.464.317,79	77,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.312.950,00	24.138.100,00	17.034.029,29	70,57%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		41.971.471,00	41.971.471,00	41.971.471,00	100,00%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		4.728.300,00	4.728.300,00	3.189.363,56	67,45%
Izvor 1.5. BZ-POTRES		10.000.000,00	10.000.000,00	269.453,94	2,69%
Izvor 2. DONACIJE		1.025.400,49	1.025.400,49	800.635,51	78,08%
Izvor 2.1. DONACIJE		1.025.400,49	1.025.400,49	800.635,51	78,08%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.646.109,09	4.646.109,09	2.768.960,32	59,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.646.109,09	4.646.109,09	2.768.960,32	59,60%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		12.017.168,20	12.017.168,20	10.476.803,73	87,18%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		12.017.168,20	12.017.168,20	10.476.803,73	87,18%
Izvor 5. POMOĆI		338.472.838,92	338.472.838,92	302.526.907,52	89,38%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		293.850.270,64	293.850.270,64	286.169.211,59	97,39%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		283.450,00	283.450,00	4.172,40	1,47%
Izvor 5.4. JLS		4.531.227,72	4.531.227,72	5.096.210,53	112,47%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		39.797.786,56	39.797.786,56	11.257.313,00	28,29%
Izvor 5.8. HZZZ		10.104,00	10.104,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		471.066,58	471.066,58	36.628,56	7,78%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		471.066,58	471.066,58	36.628,56	7,78%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	20.378.958,00	18.881.096,93	18.881.096,93	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	14.619.088,00	13.139.960,12	13.139.960,12	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.619.088,00	13.139.960,12	13.139.960,12	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		14.619.088,00	13.139.960,12	13.139.960,12	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.821.122,00	13.139.960,12	13.139.960,12	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.139.960,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	797.966,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	5.759.870,00	5.741.136,81	5.741.136,81	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.759.870,00	5.741.136,81	5.741.136,81	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		5.759.870,00	5.741.136,81	5.741.136,81	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	355.200,00	416.295,78	416.295,78	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijski			416.295,78	

363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	633.175,23	633.175,23	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			633.175,23	
421	Građevinski objekti	3.459.870,00	3.384.239,00	3.384.239,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			3.384.239,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	1.944.800,00	1.307.426,80	1.307.426,80	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			1.307.426,80	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBI	67.123.750,00	67.948.900,00	41.189.709,18	60,62%
A102000	Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obi	23.573.000,00	23.981.100,00	21.815.620,44	90,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.541.000,00	5.949.100,00	5.753.502,47	96,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.541.000,00	5.949.100,00	5.753.502,47	96,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	86.000,00	85.640,90	99,58%
3211	Službena putovanja			85.640,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	11.823,90	29,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.690,30	
3222	Materijal i sirovine			9.133,60	
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	21.189,23	38,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.288,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.901,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	59.500,00	59.485,58	99,98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.485,58	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	215.000,00	81.800,00	38,05%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			81.800,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.906.000,00	5.293.600,00	5.293.562,86	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.093.314,98	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.200.247,88	
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
Izvor 2. DONACIJE		32.000,00	32.000,00	21.500,00	67,19%
Izvor 2.1. DONACIJE		32.000,00	32.000,00	21.500,00	67,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	32.000,00	21.500,00	67,19%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		18.000.000,00	18.000.000,00	16.040.617,97	89,11%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		18.000.000,00	18.000.000,00	16.040.617,97	89,11%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000.000,00	18.000.000,00	16.040.617,97	89,11%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.040.617,97	
A102005	Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	902.000,00	902.000,00	901.560,27	99,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		902.000,00	902.000,00	901.560,27	99,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		902.000,00	902.000,00	901.560,27	99,95%
381	Tekuće donacije	902.000,00	902.000,00	901.560,27	99,95%
3811	Tekuće donacije u novcu			901.560,27	
A102006	Aktivnost: Program građanskog odgoja u školama	100.000,00	100.000,00	85.805,28	85,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	85.805,28	85,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	85.805,28	85,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	85.805,28	85,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			85.805,28	

K104000	Kapitalni projekt: Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju :	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			660.000,00	
K104003	Kapitalni projekt: Izgradnja osnovnoškolskih objekata	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
K104006	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu	973.750,00	1.012.500,00	767.087,52	75,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		513.750,00	552.500,00	334.587,52	60,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		513.750,00	552.500,00	334.587,52	60,56%
323	Rashodi za usluge	405.000,00	405.000,00	187.087,52	46,19%
3234	Komunalne usluge			79.616,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.471,48	
412	Nematerijalna imovina	108.750,00	147.500,00	147.500,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			147.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		460.000,00	460.000,00	432.500,00	94,02%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		460.000,00	460.000,00	432.500,00	94,02%
412	Nematerijalna imovina	460.000,00	460.000,00	432.500,00	94,02%
4126	Ostala nematerijalna imovina			432.500,00	
K104007	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Marija Bistrica	3.419.400,00	3.419.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.400,00	206.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.400,00	206.400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	204.600,00	204.600,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.213.000,00	3.213.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		992.000,00	992.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	988.000,00	988.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.221.000,00	2.221.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.189.000,00	2.189.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104008	Kapitalni projekt: Energetska obnova COO Krapinske Toplice	2.498.100,00	2.498.100,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.000,00	232.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.000,00	232.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.266.100,00	2.266.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		699.800,00	699.800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	696.200,00	696.200,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.566.300,00	1.566.300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.537.300,00	1.537.300,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104009	Kapitalni projekt: Dvorana SŠ Zlatar	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište			0,00	
K104010	Kapitalni projekt: Dvorana Zlatar Bistrica	4.800.000,00	4.800.000,00	2.866.295,36	59,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.800.000,00	4.800.000,00	2.866.295,36	59,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.800.000,00	4.800.000,00	2.866.295,36	59,71%
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	4.000.000,00	2.263.897,87	56,60%
4212	Poslovni objekti			2.263.897,87	
422	Postrojenja i oprema	800.000,00	800.000,00	602.397,49	75,30%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			602.397,49	
K104011	Kapitalni projekt: Izgradnja PŠ Laz Bistrički	5.000.000,00	5.000.000,00	269.453,94	5,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000.000,00	5.000.000,00	269.453,94	5,39%
Izvor 1.5. BZ-POTRES		5.000.000,00	5.000.000,00	269.453,94	5,39%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00	5.000.000,00	269.453,94	5,39%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			269.453,94	
K104012	Kapitalni projekt: Obnova od potresa OŠ Krapinske Toplice	2.500.000,00	2.500.000,00	2.499.602,85	99,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500.000,00	2.500.000,00	2.499.602,85	99,98%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		2.500.000,00	2.500.000,00	2.499.602,85	99,98%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	2.500.000,00	2.499.602,85	99,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.499.602,85	
K104013	Kapitalni projekt: Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa	2.228.300,00	2.228.300,00	689.760,71	30,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.228.300,00	2.228.300,00	689.760,71	30,95%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		2.228.300,00	2.228.300,00	689.760,71	30,95%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.228.300,00	2.228.300,00	689.760,71	30,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			689.760,71	
K104015	Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane i	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	

K104016	Kapitalni projekt: Izgradnja PŠ Putkovec	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.5. BZ-POTRES		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
T103000	Tekući projekt: Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu	6.058.000,00	6.069.000,00	4.850.235,54	79,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.058.000,00	6.069.000,00	4.850.235,54	79,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.058.000,00	6.069.000,00	4.850.235,54	79,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	15.070,01	75,35%
3223	Energija			15.070,01	
323	Rashodi za usluge	5.756.000,00	5.756.000,00	4.555.091,85	79,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.507.198,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.893,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00	193.000,00	192.706,32	99,85%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			192.706,32	
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	87.367,36	97,07%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			87.367,36	
T103006	Tekući projekt: Projekt Baltazar 4	2.328.000,00	2.219.100,00	1.653.335,91	74,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	135.000,00	15.997,50	11,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	135.000,00	15.997,50	11,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge	41.500,00	41.500,00	700,00	1,69%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00	39.500,00	15.297,50	38,73%
3292	Premije osiguranja			5.072,80	
3293	Reprezentacija			4.614,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.610,70	
Izvor 5. POMOĆI		2.193.000,00	2.084.100,00	1.637.338,41	78,56%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.193.000,00	2.084.100,00	1.637.338,41	78,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.178.000,00	2.069.100,00	1.635.938,41	79,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.635.938,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	1.400,00	9,33%
3211	Službena putovanja			1.400,00	
T103010	Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima	1.400.000,00	1.767.300,00	1.561.734,45	88,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	1.767.300,00	1.561.734,45	88,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	1.767.300,00	1.561.734,45	88,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	442.300,00	442.223,87	99,98%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			442.223,87	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.325.000,00	1.325.000,00	1.119.510,58	84,49%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.119.510,58	
T103013	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 5	766.000,00	904.000,00	857.473,72	94,85%
Izvor 5. POMOĆI		766.000,00	904.000,00	857.473,72	94,85%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		766.000,00	904.000,00	857.473,72	94,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	12.292,87	61,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.292,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	705.000,00	843.000,00	842.680,85	99,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			842.680,85	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	2.500,00	41,67%
3239	Ostale usluge			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T103014	Tekući projekt: Projekt Školska shema 3	325.000,00	355.000,00	354.392,41	99,83%
Izvor 5. POMOĆI		325.000,00	355.000,00	354.392,41	99,83%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		325.000,00	355.000,00	354.392,41	99,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	325.000,00	355.000,00	354.392,41	99,83%
3222	Materijal i sirovine			354.392,41	
T103015	Tekući projekt: Projekt Profesor Baltazar online	76.200,00	76.200,00	60.262,54	79,08%
Izvor 5. POMOĆI		76.200,00	76.200,00	60.262,54	79,08%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		76.200,00	76.200,00	60.262,54	79,08%
311	Plaće (Bruto)	61.200,00	61.200,00	45.262,54	73,96%
3111	Plaće za redovan rad			45.262,54	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
T103016	Tekući projekt: Projekt Scope	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
T103017	Tekući projekt: Projekt Baltazar 5	1.296.000,00	1.236.900,00	984.743,63	79,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.800,00	64.800,00	4.310,90	6,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.800,00	64.800,00	4.310,90	6,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	2.500,00	19,23%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	1.810,90	10,65%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.810,90	
Izvor 5. POMOĆI		1.231.200,00	1.172.100,00	980.432,73	83,65%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.231.200,00	1.172.100,00	980.432,73	83,65%

312	Ostali rashodi za zaposlene	1.227.200,00	1.168.100,00	978.332,73	83,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			978.332,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	2.100,00	52,50%
3211	Službena putovanja			2.100,00	
T103018	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 6	390.000,00	390.000,00	300.191,65	76,97%
Izvor 5. POMOĆI		390.000,00	390.000,00	300.191,65	76,97%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		390.000,00	390.000,00	300.191,65	76,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	7.574,33	50,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.574,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	355.000,00	355.000,00	291.117,32	82,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.514,65	
3222	Materijal i sirovine			288.602,67	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,00%
3239	Ostale usluge			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T103019	Tekući projekt: Projekt Školska shema 4	120.000,00	120.000,00	12.152,96	10,13%
Izvor 5. POMOĆI		120.000,00	120.000,00	12.152,96	10,13%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		120.000,00	120.000,00	12.152,96	10,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	12.152,96	10,13%
3222	Materijal i sirovine			12.152,96	
PROR. KORISNIK 12345 UČENIČKI DOM BEDEKOVČINA		1.830.596,00	1.830.596,00	984.064,27	53,76%
1002	Program: UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	627.846,00	627.846,00	627.846,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma	627.846,00	627.846,00	627.846,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		627.846,00	627.846,00	627.846,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		627.846,00	627.846,00	627.846,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	521.866,00	529.037,89	529.037,89	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.000,00	
3222	Materijal i sirovine			306.483,95	
3223	Energija			178.553,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.000,00	
323	Rashodi za usluge	105.980,00	98.808,11	98.808,11	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.331,13	
3234	Komunalne usluge			72.496,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.480,00	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLSTVA	1.202.750,00	1.202.750,00	356.218,27	29,62%
A102003	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi -UD	1.202.750,00	1.202.750,00	356.218,27	29,62%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	20.000,00	10.734,40	53,67%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	20.000,00	10.734,40	53,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	10.734,40	63,14%
3222	Materijal i sirovine			940,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.793,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	

Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		1.182.750,00	1.182.750,00	345.483,87	29,21%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		1.182.750,00	1.182.750,00	345.483,87	29,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	37.475,36	83,28%
3211	Službena putovanja			33.028,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.446,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	459.750,00	459.750,00	118.736,65	25,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.252,24	
3222	Materijal i sirovine			56.087,21	
3223	Energija			14.906,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.204,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.244,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.041,28	
323	Rashodi za usluge	127.000,00	127.000,00	139.832,69	110,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.943,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.857,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.700,00	
3234	Komunalne usluge			1.807,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			47.571,39	
3238	Računalne usluge			6.211,82	
3239	Ostale usluge			36.740,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	29.967,44	65,15%
3292	Premije osiguranja			26.619,92	
3293	Reprezentacija			3.347,52	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	6.520,73	217,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.520,73	
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	12.201,00	2,44%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.201,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	750,00	37,50%
4262	Ulaganja u računalne programe			750,00	
PROR. KORISNIK 12346 UČENIČKI DOM PREGRADA		1.405.622,00	1.405.622,00	969.350,04	68,96%
1002	Program: UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	605.622,00	605.622,00	605.622,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma	605.622,00	605.622,00	605.622,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		605.622,00	605.622,00	605.622,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		605.622,00	605.622,00	605.622,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	82.599,00	82.599,00	82.599,00	100,00%
3211	Službena putovanja			2.014,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			585,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	399.475,00	395.084,98	395.084,98	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.845,32	
3222	Materijal i sirovine			194.822,50	
3223	Energija			87.578,48	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			73.913,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.925,00	
323	Rashodi za usluge	105.766,00	111.971,77	111.971,77	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.391,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.392,88	
3234	Komunalne usluge			38.880,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.634,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
3238	Računalne usluge			6.256,12	
3239	Ostale usluge			7.541,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.282,00	11.177,37	11.177,37	100,00%
3292	Premije osiguranja			4.281,78	
3293	Reprezentacija			6.895,59	
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	4.788,88	4.788,88	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.788,88	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLARSTVA	800.000,00	800.000,00	363.728,04	45,47%
A102003	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi -UD	800.000,00	800.000,00	363.728,04	45,47%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		800.000,00	800.000,00	363.728,04	45,47%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		800.000,00	800.000,00	363.728,04	45,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.028,00	23.028,00	9.568,00	41,55%
3211	Službena putovanja			9.268,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	585.800,00	585.800,00	203.247,28	34,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.707,27	
3222	Materijal i sirovine			108.319,93	
3223	Energija			61.942,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			529,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			749,00	
323	Rashodi za usluge	156.672,00	156.672,00	112.934,69	72,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.209,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.299,76	
3234	Komunalne usluge			24.785,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.224,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.250,00	
3238	Računalne usluge			4.781,70	
3239	Ostale usluge			26.383,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	11.385,40	51,75%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			10.385,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	2.271,99	75,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.271,99	
422	Postrojenja i oprema	9.500,00	9.500,00	24.320,68	256,01%
4222	Komunikacijska oprema			2.488,00	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.832,68	
PROR. KORISNIK 15649 OŠ DONJA STUBICA		8.445.882,00	8.506.753,42	1.298.808,18	15,27%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	482.437,00	543.308,42	543.308,42	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	478.087,00	539.860,42	539.860,42	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		478.087,00	539.860,42	539.860,42	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		478.087,00	539.860,42	539.860,42	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.918,00	5.451,80	5.451,80	100,00%
3211	Službena putovanja			2.851,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	224.269,00	231.845,17	231.845,17	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.544,18	
3223	Energija			156.915,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.013,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.372,00	
323	Rashodi za usluge	216.200,00	280.059,95	280.059,95	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.538,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.753,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.692,00	
3234	Komunalne usluge			46.339,39	
3235	Zakupnine i najamnine			132.600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.817,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.872,53	
3238	Računalne usluge			14.446,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.700,00	17.394,09	17.394,09	100,00%
3292	Premije osiguranja			16.394,09	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.109,41	5.109,41	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.109,41	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	4.350,00	3.448,00	3.448,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.350,00	3.448,00	3.448,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		4.350,00	3.448,00	3.448,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	3.026,00	3.026,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.026,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.350,00	422,00	422,00	100,00%
4241	Knjige			422,00	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	7.963.445,00	7.963.445,00	755.499,76	9,49%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	7.963.445,00	7.963.445,00	755.499,76	9,49%
Izvor 2. DONACIJE		20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
Izvor 2.1. DONACIJE		20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		289.675,00	289.675,00	324.863,35	112,15%

Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		289.675,00	289.675,00	324.863,35	112,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.920,00	3.920,00	742,00	18,93%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			742,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	213.530,00	213.530,00	291.941,72	136,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.711,72	
3222	Materijal i sirovine			289.030,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.200,00	
323	Rashodi za usluge	34.725,00	34.725,00	7.007,12	20,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.823,75	
3234	Komunalne usluge			3.183,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	30.500,00	19.300,00	63,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.300,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	5.872,51	83,89%
4241	Knjige			5.872,51	
Izvor 5. POMOĆI		7.652.800,00	7.652.800,00	415.072,91	5,42%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		7.592.800,00	7.592.800,00	348.101,03	4,58%
311	Plaće (Bruto)	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	233.000,00	233.000,00	189.149,09	81,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			189.149,09	
313	Doprinosi na plaće	963.000,00	963.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	134.700,00	134.700,00	15.460,26	11,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.460,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	85.886,78	143,14%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			85.886,78	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	187.100,00	187.100,00	57.604,90	30,79%
4241	Knjige			57.604,90	
Izvor 5.4. JLS		60.000,00	60.000,00	66.971,88	111,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.600,00	
3211	Službena putovanja			2.600,00	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	64.371,88	107,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.371,88	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		970,00	970,00	563,50	58,09%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		970,00	970,00	563,50	58,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	970,00	970,00	563,50	58,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			322,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			241,50	

PROR. KORISNIK 15657 OŠ GORNJA STUBICA		10.090.601,00	10.111.978,00	9.506.589,98	94,01%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	403.560,00	424.937,00	424.937,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	400.560,00	421.937,73	421.937,73	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.560,00	421.937,73	421.937,73	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		400.560,00	421.937,73	421.937,73	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.850,00	9.274,60	9.274,60	100,00%
3211	Službena putovanja			6.134,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			550,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.590,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	207.644,50	214.549,49	214.549,49	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.200,49	
3223	Energija			163.077,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.355,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.916,39	
323	Rashodi za usluge	142.485,00	160.120,77	160.120,77	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.626,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.769,43	
3234	Komunalne usluge			40.002,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.731,25	
3238	Računalne usluge			9.997,50	
3239	Ostale usluge			194,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.580,50	24.488,42	24.488,42	100,00%
3292	Premije osiguranja			18.500,92	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.987,50	
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	13.504,45	13.504,45	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.504,45	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	3.000,00	2.999,27	2.999,27	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	2.999,27	2.999,27	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.000,00	2.999,27	2.999,27	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	2.999,27	2.999,27	100,00%
4241	Knjige			2.999,27	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLARSKOG	9.687.041,00	9.687.041,00	9.081.652,98	93,75%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	9.687.041,00	9.687.041,00	9.081.652,98	93,75%
Izvor 2. DONACIJE		25.629,00	25.629,00	7.629,24	29,77%
Izvor 2.1. DONACIJE		25.629,00	25.629,00	7.629,24	29,77%
311	Plaće (Bruto)	5.690,00	5.690,00	5.690,35	100,01%
3111	Plaće za redovan rad			5.690,35	
313	Doprinosi na plaće	939,00	939,00	938,89	99,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			938,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		60.330,00	60.330,00	26.483,82	43,90%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		60.330,00	60.330,00	26.483,82	43,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	10.255,43	41,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.636,40	
3222	Materijal i sirovine			6.121,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			498,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	6.479,91	81,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.839,91	
3239	Ostale usluge			3.640,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.330,00	17.330,00	9.748,48	56,25%
3292	Premije osiguranja			1.380,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.368,07	
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		365.392,00	365.392,00	252.218,74	69,03%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		365.392,00	365.392,00	252.218,74	69,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	236.000,00	236.000,00	206.748,53	87,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.081,78	
3222	Materijal i sirovine			192.510,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			156,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	30.738,33	153,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.100,00	
3239	Ostale usluge			29.638,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.800,00	74.800,00	12.583,88	16,82%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.583,88	
422	Postrojenja i oprema	32.592,00	32.592,00	1.847,13	5,67%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.847,13	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	300,87	15,04%
4241	Knjige			300,87	
Izvor 5. POMOĆI		9.235.690,00	9.235.690,00	8.795.321,18	95,23%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		8.740.640,00	8.740.640,00	8.603.478,93	98,43%
311	Plaće (Bruto)	6.675.605,00	6.675.605,00	6.618.954,97	99,15%
3111	Plaće za redovan rad			6.618.954,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00	364.607,27	121,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			364.607,27	
313	Doprinosi na plaće	1.100.905,00	1.100.905,00	1.085.349,77	98,59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.084.296,83	

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.052,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	351.500,00	351.500,00	260.994,93	74,25%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			112.761,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			148.233,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.795,00	12.795,00	6.802,60	53,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.178,98	
3222	Materijal i sirovine			1.741,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			882,00	
323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	32.652,12	68,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.652,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.435,00	72.435,00	57.350,00	79,17%
3295	Pristojbe i naknade			26.125,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			31.225,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	24.400,00	24.400,00	23.265,67	95,35%
3433	Zatezne kamate			23.265,67	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	108.734,95	135,92%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			108.734,95	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	70.000,00	44.766,65	63,95%
4241	Knjige			44.766,65	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		263.450,00	263.450,00	4.172,40	1,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	213.265,00	213.265,00	672,40	0,32%
3211	Službena putovanja			672,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.185,00	25.185,00	3.500,00	13,90%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.500,00	
Izvor 5.4. JLS		231.600,00	231.600,00	187.669,85	81,03%
311	Plaće (Bruto)	109.013,00	109.013,00	108.250,20	99,30%
3111	Plaće za redovan rad			108.250,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	3.913,00	93,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.913,00	
313	Doprinosi na plaće	17.987,00	17.987,00	17.861,26	99,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.861,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.825,00	5.825,00	5.931,92	101,84%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.931,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	39.065,94	60,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.066,94	

3222	Materijal i sirovine			27.999,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.812,00	5.812,00	7.898,10	135,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.898,10	
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	3.186,84	24,51%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.186,84	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.563,00	1.563,00	1.562,59	99,97%
4241	Knjige			1.562,59	
PROR. KORISNIK 15673 OŠ MARIJA BISTRICA		12.371.495,00	12.371.495,00	12.415.089,00	100,35%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	490.589,00	490.589,00	490.589,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	485.589,00	488.374,53	488.374,53	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		485.589,00	488.374,53	488.374,53	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		485.589,00	488.374,53	488.374,53	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	29.958,94	29.958,94	100,00%
3211	Službena putovanja			10.160,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.700,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.098,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	270.983,00	295.350,60	295.350,60	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.687,29	
3223	Energija			226.746,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.917,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	165.106,00	145.747,60	145.747,60	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.730,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.549,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			45.406,16	
3235	Zakupnine i najamnine			7.672,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.437,50	
3238	Računalne usluge			10.080,00	
3239	Ostale usluge			23.911,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	8.979,21	8.979,21	100,00%
3292	Premije osiguranja			4.728,04	
3294	Članarine i norme			1.600,00	
3295	Pristojbe i naknade			397,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.253,67	

343	Ostali finansijski rashodi	7.000,00	8.338,18	8.338,18	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.338,18	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	5.000,00	2.214,47	2.214,47	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	2.214,47	2.214,47	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		5.000,00	2.214,47	2.214,47	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	2.214,47	2.214,47	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.214,47	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	11.880.906,00	11.880.906,00	11.924.500,00	100,37%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	11.880.906,00	11.880.906,00	11.924.500,00	100,37%
Izvor 2. DONACIJE		42.000,00	42.000,00	20.922,00	49,81%
Izvor 2.1. DONACIJE		42.000,00	42.000,00	20.922,00	49,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	3.666,00	183,30%
3211	Službena putovanja			3.666,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	9.422,00	55,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.422,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	49,00	0,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	7.785,00	51,90%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.785,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		45.500,00	45.500,00	23.090,00	50,75%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		45.500,00	45.500,00	23.090,00	50,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	17.211,00	66,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			17.211,00	
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	3.600,00	48,00%
3294	Članarine i norme			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.500,00	
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	2.279,00	25,32%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.279,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		765.000,00	765.000,00	641.341,00	83,84%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		765.000,00	765.000,00	641.341,00	83,84%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	21.817,00	54,54%
3111	Plaće za redovan rad			21.817,00	
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	3.601,00	51,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.601,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	31.000,00	16.959,00	54,71%
3211	Službena putovanja			15.167,00	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			650,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.142,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	357.000,00	357.000,00	287.253,00	80,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.151,00	
3222	Materijal i sirovine			229.646,00	
3223	Energija			21.097,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.359,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	116.000,00	116.000,00	88.143,00	75,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.958,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			91,00	
3234	Komunalne usluge			1.952,00	
3235	Zakupnine i najamnine			7.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.577,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.941,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			5.124,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	74.975,00	129,27%
3292	Premije osiguranja			2.665,00	
3294	Članarine i norme			4.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67.510,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	354,00	35,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			354,00	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	147.164,00	98,11%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			147.164,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	1.075,00	21,50%
4241	Knjige			1.075,00	
Izvor 5. POMOĆI		11.025.700,00	11.025.700,00	11.236.885,00	101,92%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		10.925.700,00	10.925.700,00	11.164.070,00	102,18%
311	Plaće (Bruto)	8.250.000,00	8.250.000,00	8.597.997,00	104,22%
3111	Plaće za redovan rad			8.597.997,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	400.000,00	320.499,00	80,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			320.499,00	
313	Doprinosi na plaće	1.304.700,00	1.304.700,00	1.355.066,00	103,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.353.733,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.333,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	510.000,00	510.000,00	553.887,00	108,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			553.887,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	5.072,00	7,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.885,00	
3222	Materijal i sirovine			2.187,00	
323	Rashodi za usluge	68.000,00	68.000,00	67.627,00	99,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.878,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.749,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.000,00	142.000,00	79.088,00	55,70%
3295	Pristojbe i naknade			34.412,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			30.937,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.739,00	
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	16.000,00	19.699,00	123,12%
3433	Zatezne kamate			19.699,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	125.000,00	122.271,00	97,82%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			122.271,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	45.000,00	42.864,00	95,25%
4241	Knjige			42.864,00	
Izvor 5.4. JLS		100.000,00	100.000,00	72.815,00	72,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	6.435,00	35,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			6.435,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	65.000,00	64.880,00	99,82%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			64.880,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.500,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		2.706,00	2.706,00	2.262,00	83,59%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.706,00	2.706,00	2.262,00	83,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.706,00	2.706,00	2.262,00	83,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.262,00	
PROR. KORISNIK 15681 OŠ OROSLAVJE		8.107.093,00	8.157.881,00	8.797.750,29	107,84%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	418.566,00	469.354,00	469.354,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	416.566,00	464.105,72	464.105,72	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		416.566,00	464.105,72	464.105,72	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		416.566,00	464.105,72	464.105,72	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	4.785,00	4.785,00	100,00%
3211	Službena putovanja			3.660,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.125,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	239.716,00	268.021,75	268.021,75	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			77.117,41	
3223	Energija			177.891,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.363,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			649,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	156.050,00	173.465,03	173.465,03	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.288,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.277,25	

3234	Komunalne usluge			42.608,79	
3235	Zakupnine i najamnine			8.677,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.858,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			937,50	
3238	Računalne usluge			25.324,98	
3239	Ostale usluge			57.491,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	4.436,95	4.436,95	100,00%
3292	Premije osiguranja			3.186,95	
3293	Reprezentacija			60,00	
3294	Članarine i norme			700,00	
3295	Pristojbe i naknade			490,00	
343	Ostali finansijski rashodi	9.500,00	13.396,99	13.396,99	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.396,99	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	2.000,00	5.248,28	5.248,28	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	5.248,28	5.248,28	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.000,00	5.248,28	5.248,28	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	5.248,28	5.248,28	100,00%
4241	Knjige			5.248,28	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	7.688.527,00	7.688.527,00	8.328.396,29	108,32%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	7.688.527,00	7.688.527,00	8.328.396,29	108,32%
Izvor 2. DONACIJE		14.400,00	14.400,00	5.200,00	36,11%
Izvor 2.1. DONACIJE		14.400,00	14.400,00	5.200,00	36,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.150,00	7.150,00	3.377,87	47,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.377,87	
323	Rashodi za usluge	6.400,00	6.400,00	999,00	15,61%
3239	Ostale usluge			999,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	850,00	823,13	96,84%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			823,13	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		70.867,00	70.867,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		70.867,00	70.867,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
422	Postrojenja i oprema	51.867,00	51.867,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		280.000,00	280.000,00	278.390,71	99,43%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		280.000,00	280.000,00	278.390,71	99,43%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	21.900,00	219,00%
3111	Plaće za redovan rad			21.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000,00	225.000,00	204.488,21	90,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.576,45	

3222	Materijal i sirovine			174.911,76	
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	52.002,50	115,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.120,00	
3239	Ostale usluge			39.882,50	
Izvor 5. POMOĆI		7.322.000,00	7.322.000,00	8.044.205,58	109,86%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		7.012.000,00	7.012.000,00	7.723.221,67	110,14%
311	Plaće (Bruto)	5.440.000,00	5.440.000,00	5.020.097,60	92,28%
3111	Plaće za redovan rad			5.020.097,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	208.600,00	208.600,00	17.858,00	8,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.858,00	
313	Doprinosi na plaće	871.000,00	871.000,00	2.154.871,04	247,40%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.310.256,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			844.614,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	240.000,00	316.619,58	131,92%
3211	Službena putovanja			120.470,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			196.148,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	8.200,00	820,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			8.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.400,00	20.400,00	23.400,00	114,71%
3295	Pristojbe i naknade			20.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	115.000,00	105.312,75	91,58%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			105.312,75	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	105.000,00	105.000,00	76.862,70	73,20%
4241	Knjige			76.862,70	
Izvor 5.4. JLS		310.000,00	310.000,00	320.983,91	103,54%
311	Plaće (Bruto)	86.000,00	86.000,00	97.150,74	112,97%
3111	Plaće za redovan rad			97.150,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	4.869,60	121,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.869,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	163.000,00	163.000,00	180.948,57	111,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.300,57	
3222	Materijal i sirovine			174.648,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	2.000,00	13,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	42.000,00	36.015,00	85,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			36.015,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		1.260,00	1.260,00	600,00	47,62%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.260,00	1.260,00	600,00	47,62%
323	Rashodi za usluge	1.260,00	1.260,00	600,00	47,62%

3239	Ostale usluge			600,00	
PROR. KORISNIK 15796 OŠ KUMROVEC		4.151.390,00	4.169.390,00	4.332.184,71	103,90%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	255.900,00	273.900,00	273.900,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	255.900,00	273.900,00	273.900,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.900,00	273.900,00	273.900,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		255.900,00	273.900,00	273.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.600,00	13.370,50	13.370,50	100,00%
3211	Službena putovanja			6.494,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.876,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	147.800,00	157.322,17	157.322,17	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.219,76	
3223	Energija			101.896,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.111,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.872,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.221,00	
323	Rashodi za usluge	87.100,00	93.803,92	93.803,92	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.854,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.544,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.755,00	
3234	Komunalne usluge			29.847,77	
3235	Zakupnine i najamnine			192,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.092,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			937,50	
3238	Računalne usluge			20.790,01	
3239	Ostale usluge			790,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100,00	5.735,03	5.735,03	100,00%
3292	Premije osiguranja			5.060,03	
3294	Članarine i norme			300,00	
3295	Pristojbe i naknade			375,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.300,00	3.668,38	3.668,38	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.668,38	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	3.895.490,00	3.895.490,00	4.058.284,71	104,18%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	3.895.490,00	3.895.490,00	4.058.284,71	104,18%
Izvor 2. DONACIJE		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1. DONACIJE		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		7.700,00	7.700,00	3.619,82	47,01%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		7.700,00	7.700,00	3.619,82	47,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	890,00	890,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	2.100,00	268,78	12,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			268,78	

323	Rashodi za usluge	3.810,00	3.810,00	3.101,04	81,39%
3234	Komunalne usluge			3.101,04	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	900,00	250,00	27,78%
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		145.900,00	145.900,00	158.560,70	108,68%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		145.900,00	145.900,00	158.560,70	108,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	900,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	92.600,00	92.600,00	115.924,11	125,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.555,09	
3222	Materijal i sirovine			107.371,52	
3223	Energija			1.950,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			47,50	
323	Rashodi za usluge	51.900,00	51.900,00	42.074,36	81,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.631,25	
3234	Komunalne usluge			3.023,11	
3239	Ostale usluge			19.420,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	562,23	112,45%
3292	Premije osiguranja			562,23	
Izvor 5. POMOĆI		3.731.290,00	3.731.290,00	3.892.759,62	104,33%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		3.722.990,00	3.722.990,00	3.890.209,62	104,49%
311	Plaće (Bruto)	2.750.500,00	2.750.500,00	2.868.797,25	104,30%
3111	Plaće za redovan rad			2.868.797,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	134.800,00	134.800,00	149.605,33	110,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			149.605,33	
313	Doprinosi na plaće	453.850,00	453.850,00	470.602,28	103,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			470.602,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	206.000,00	206.000,00	218.945,27	106,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			218.945,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	93.100,00	93.100,00	110.601,65	118,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.032,74	
3239	Ostale usluge			17.568,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.400,00	9.400,00	10.162,50	108,11%
3295	Pristojbe i naknade			10.162,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	32.000,00	39.036,92	121,99%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			39.036,92	
422	Postrojenja i oprema	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.500,00	32.500,00	22.458,42	69,10%
4241	Knjige			22.458,42	

Izvor 5.4. JLS		8.300,00	8.300,00	2.550,00	30,72%
323	Rashodi za usluge	6.300,00	6.300,00	1.950,00	30,95%
3239	Ostale usluge			1.950,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	600,00	30,00%
4241	Knjige			600,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		9.100,00	9.100,00	3.344,57	36,75%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		9.100,00	9.100,00	3.344,57	36,75%
422	Postrojenja i oprema	8.100,00	8.100,00	3.077,00	37,99%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.077,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	267,57	26,76%
4241	Knjige			267,57	
PROR. KORISNIK 15807 OŠ TUHELJ		3.998.571,00	4.117.599,78	4.255.008,42	103,34%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	263.897,00	382.925,78	382.925,78	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	252.897,00	372.563,21	372.563,21	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		252.897,00	372.563,21	372.563,21	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		252.897,00	372.563,21	372.563,21	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.200,00	9.085,50	9.085,50	100,00%
3211	Službena putovanja			6.118,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.967,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	140.057,00	148.288,23	148.288,23	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.034,81	
3223	Energija			122.922,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.108,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.222,00	
323	Rashodi za usluge	81.565,00	191.669,58	191.669,58	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.516,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			131.288,51	
3234	Komunalne usluge			32.811,46	
3235	Zakupnine i najamnine			625,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			937,50	
3238	Računalne usluge			4.271,89	
3239	Ostale usluge			218,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.425,00	19.698,75	19.698,75	100,00%
3292	Premije osiguranja			17.473,26	
3293	Reprezentacija			177,49	
3294	Članarine i norme			1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			425,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			323,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.650,00	3.821,15	3.821,15	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.821,15	
3433	Zatezne kamate			0,00	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	11.000,00	10.362,57	10.362,57	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	10.362,57	10.362,57	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		11.000,00	10.362,57	10.362,57	100,00%

422	Postrojenja i oprema	10.500,00	10.045,75	10.045,75	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.045,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	316,82	316,82	100,00%
4241	Knjige			316,82	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	3.734.674,00	3.734.674,00	3.872.082,64	103,68%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	3.734.674,00	3.734.674,00	3.872.082,64	103,68%
Izvor 2. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	1.096,80	21,94%
Izvor 2.1. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	1.096,80	21,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.096,80	
3222	Materijal i sirovine			1.096,80	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		67.600,00	67.600,00	21.755,84	32,18%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		67.600,00	67.600,00	21.755,84	32,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	994,23	994,23	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.600,00	42.600,00	606,51	1,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			606,51	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	20.109,58	134,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.719,90	
3234	Komunalne usluge			6.239,68	
3239	Ostale usluge			150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	1.039,75	14,85%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			939,75	
343	Ostali financijski rashodi	5,77	5,77	0,00	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		161.000,00	161.000,00	114.374,06	71,04%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		161.000,00	161.000,00	114.374,06	71,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	123.000,00	123.000,00	103.967,26	84,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.036,72	
3222	Materijal i sirovine			102.930,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	7.319,92	21,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.859,92	
3239	Ostale usluge			960,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.086,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.086,88	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.501.074,00	3.501.074,00	3.734.855,94	106,68%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		3.449.274,00	3.449.274,00	3.714.524,15	107,69%
311	Plaće (Bruto)	2.635.174,00	2.635.174,00	2.872.986,89	109,02%
3111	Plaće za redovan rad			2.872.986,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	128.565,81	107,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			128.565,81	
313	Doprinosi na plaće	435.000,00	435.000,00	471.698,10	108,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			471.698,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	168.000,00	168.000,00	152.194,11	90,59%
3211	Službena putovanja			68,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			152.126,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	550,00	36,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			550,00	
323	Rashodi za usluge	23.100,00	23.100,00	14.667,14	63,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			615,68	
3239	Ostale usluge			14.051,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	10.561,04	704,07%
3293	Reprezentacija			398,54	
3295	Pristojbe i naknade			10.162,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	35.000,00	36.013,33	102,90%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			36.013,33	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	30.000,00	27.287,73	90,96%
4241	Knjige			27.287,73	
Izvor 5.4. JLS		51.800,00	51.800,00	20.331,79	39,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.300,00	19.300,00	8.663,88	44,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.293,88	
3222	Materijal i sirovine			3.185,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.185,00	
323	Rashodi za usluge	20.500,00	20.500,00	10.905,00	53,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

3239	Ostale usluge			6.405,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	250,91	12,55%
3293	Reprezentacija			250,91	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	512,00	5,12%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			512,00	
PROR. KORISNIK 15815 OŠ KLANJEC		6.243.919,00	6.306.836,00	6.200.594,68	98,32%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	269.497,00	332.414,00	332.414,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	269.298,55	332.136,55	332.136,55	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		269.298,55	332.136,55	332.136,55	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		269.298,55	332.136,55	332.136,55	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.420,00	14.238,36	14.238,36	100,00%
3211	Službena putovanja			12.318,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.920,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	155.789,34	190.908,04	190.908,04	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.525,29	
3223	Energija			141.491,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.528,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.394,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			968,70	
323	Rashodi za usluge	89.441,71	108.951,12	108.951,12	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.388,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.934,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			48.445,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			335,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.162,11	
3238	Računalne usluge			13.425,00	
3239	Ostale usluge			300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.447,50	11.942,76	11.942,76	100,00%
3292	Premije osiguranja			8.870,26	
3294	Članarine i norme			700,00	
3295	Pristojbe i naknade			47,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.325,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.200,00	6.096,27	6.096,27	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.096,27	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	198,45	277,45	277,45	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		198,45	277,45	277,45	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		198,45	277,45	277,45	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	198,45	277,45	277,45	100,00%
4241	Knjige			277,45	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	5.974.422,00	5.974.422,00	5.868.180,68	98,22%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	5.974.422,00	5.974.422,00	5.868.180,68	98,22%
Izvor 2. DONACIJE		12.000,00	12.000,00	3.000,00	25,00%
Izvor 2.1. DONACIJE		12.000,00	12.000,00	3.000,00	25,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.000,00	

3211	Službena putovanja			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		7.785,00	7.785,00	12.741,56	163,67%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		7.785,00	7.785,00	12.741,56	163,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	7.083,46	177,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.890,89	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			490,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.702,57	
323	Rashodi za usluge	2.625,00	2.625,00	5.658,10	215,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.186,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.471,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		230.783,00	230.783,00	205.601,84	89,09%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		230.783,00	230.783,00	205.601,84	89,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	194.283,00	194.283,00	172.831,54	88,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.667,20	
3222	Materijal i sirovine			144.422,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.742,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	5.968,70	74,61%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.968,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	23.767,52	83,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.767,52	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.034,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.034,08	
Izvor 5. POMOĆI		5.723.854,00	5.723.854,00	5.646.837,28	98,65%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		5.456.683,00	5.456.683,00	5.426.893,99	99,45%
311	Plaće (Bruto)	4.170.087,00	4.170.087,00	4.080.375,45	97,85%
3111	Plaće za redovan rad			4.080.375,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	371.700,00	371.700,00	528.400,71	142,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			528.400,71	
313	Doprinosi na plaće	682.156,00	682.156,00	726.207,22	106,46%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			170.311,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			555.895,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	118.740,00	118.740,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	13.562,50	135,63%
3295	Pristojbe i naknade			13.562,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.000,00	37.000,00	52.669,01	142,35%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			52.669,01	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	67.000,00	67.000,00	25.679,10	38,33%

4241	Knjige			25.679,10	
Izvor 5.4. JLS		148.114,00	148.114,00	128.343,00	86,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	114.314,00	114.314,00	43.430,85	37,99%
3211	Službena putovanja			43.430,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.800,00	16.800,00	50.813,74	302,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.906,90	
3222	Materijal i sirovine			18.906,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	34.098,41	3409,84%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.098,41	
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		119.057,00	119.057,00	91.600,29	76,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	119.057,00	119.057,00	91.600,29	76,94%
3211	Službena putovanja			36.126,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.473,45	
PROR. KORISNIK 15823 OŠ KRALJEVEC NA SUTLI		4.086.353,72	4.135.248,40	484.487,58	11,72%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	200.809,00	249.703,68	249.703,68	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	200.809,00	249.703,68	249.703,68	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.809,00	249.703,68	249.703,68	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		200.809,00	249.703,68	249.703,68	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.859,00	3.583,00	3.583,00	100,00%
3211	Službena putovanja			2.208,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.375,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	151.512,50	170.778,36	170.778,36	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.103,16	
3223	Energija			107.191,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.483,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	29.187,50	56.479,61	56.479,61	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.711,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3234	Komunalne usluge			19.192,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.250,00	
3238	Računalne usluge			5.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.750,00	15.455,38	15.455,38	100,00%
3292	Premije osiguranja			14.355,38	
3294	Članarine i norme			1.100,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	3.407,33	3.407,33	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.407,33	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	3.885.544,72	3.885.544,72	234.783,90	6,04%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	3.885.544,72	3.885.544,72	234.783,90	6,04%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		90.000,00	90.000,00	98.581,00	109,53%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		90.000,00	90.000,00	98.581,00	109,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	98.581,00	109,53%

3222	Materijal i sirovine			98.581,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.795.544,72	3.795.544,72	136.202,90	3,59%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		3.631.500,00	3.631.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	2.685.500,00	2.685.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	811.000,00	811.000,00	0,00	0,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.4. JLS		164.044,72	164.044,72	136.202,90	83,03%
311	Plaće (Bruto)	123.299,72	123.299,72	96.486,86	78,25%
3111	Plaće za redovan rad			96.486,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.745,23	124,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.745,23	
313	Doprinosi na plaće	17.745,00	17.745,00	25.000,81	140,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.000,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	10.970,00	54,85%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.970,00	
PROR. KORISNIK 15831 OŠ ĐURMANEC		6.445.026,00	6.505.026,00	7.340.467,19	112,84%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	343.926,00	403.926,00	403.926,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	328.726,00	391.009,50	391.009,50	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		328.726,00	391.009,50	391.009,50	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		328.726,00	391.009,50	391.009,50	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	3.069,20	3.069,20	100,00%
3211	Službena putovanja			1.609,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.460,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	206.300,00	229.584,19	229.584,19	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			77.233,50	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			141.581,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.754,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.236,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.778,75	
323	Rashodi za usluge	92.400,00	122.995,21	122.995,21	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.641,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.243,45	
3234	Komunalne usluge			38.069,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.494,68	
3238	Računalne usluge			8.640,86	
3239	Ostale usluge			2.905,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.576,00	29.833,63	29.833,63	100,00%
3292	Premije osiguranja			25.777,57	

3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.056,06	
343	Ostali finacijski rashodi	4.750,00	5.527,27	5.527,27	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.527,27	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	15.200,00	12.916,50	12.916,50	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.200,00	12.916,50	12.916,50	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		15.200,00	12.916,50	12.916,50	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	12.331,46	12.331,46	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.331,46	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	585,04	585,04	100,00%
4241	Knjige			585,04	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	6.101.100,00	6.101.100,00	6.936.541,19	113,69%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	6.101.100,00	6.101.100,00	6.936.541,19	113,69%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		60.000,00	60.000,00	18.417,60	30,70%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		60.000,00	60.000,00	18.417,60	30,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	18.417,60	30,70%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.417,60	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		370.100,00	370.100,00	260.201,65	70,31%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		370.100,00	370.100,00	260.201,65	70,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	283.100,00	283.100,00	238.575,60	84,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.241,31	
3222	Materijal i sirovine			231.788,04	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			546,25	
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	2.378,75	7,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.378,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	18.779,88	55,23%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.779,88	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	467,42	2,34%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			467,42	
Izvor 5. POMOĆI		5.671.000,00	5.671.000,00	6.657.921,94	117,40%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		5.600.000,00	5.600.000,00	6.624.122,69	118,29%
311	Plaće (Bruto)	4.420.000,00	4.420.000,00	5.226.571,26	118,25%
3111	Plaće za redovan rad			5.226.571,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00	408.821,88	136,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			408.821,88	
313	Doprinosi na plaće	877.000,00	877.000,00	849.550,73	96,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			849.550,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.625,00	
3295	Pristojbe i naknade			18.625,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	120.553,82	4018,46%
4241	Knjige			120.553,82	
Izvor 5.4. JLS		71.000,00	71.000,00	33.799,25	47,60%

311	Plaće (Bruto)	15.000,00	15.000,00	9.560,30	63,74%
3111	Plaće za redovan rad			9.560,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	5.720,00	22,88%
3222	Materijal i sirovine			5.720,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.518,95	92,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.518,95	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
PROR. KORISNIK 15840 OŠ GORNJE JESENJE		3.299.216,00	3.299.216,00	3.203.411,25	97,10%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	235.716,00	235.716,00	235.716,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	231.516,00	231.523,50	231.523,50	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		231.516,00	231.523,50	231.523,50	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		231.516,00	231.523,50	231.523,50	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.900,00	15.258,00	15.258,00	100,00%
3211	Službena putovanja			10.658,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	140.716,00	128.243,33	128.243,33	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.716,24	
3222	Materijal i sirovine			1.108,99	
3223	Energija			101.341,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.794,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			281,58	
323	Rashodi za usluge	59.500,00	72.649,56	72.649,56	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.132,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.969,43	
3234	Komunalne usluge			18.134,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.239,92	
3238	Računalne usluge			17.172,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900,00	12.138,85	12.138,85	100,00%
3292	Premije osiguranja			10.763,85	
3294	Članarine i norme			1.375,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	3.233,76	3.233,76	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.233,76	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	4.200,00	4.192,50	4.192,50	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.200,00	4.192,50	4.192,50	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		4.200,00	4.192,50	4.192,50	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.200,00	4.192,50	4.192,50	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.192,50	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	3.063.500,00	3.063.500,00	2.967.695,25	96,87%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	3.063.500,00	3.063.500,00	2.967.695,25	96,87%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		13.500,00	13.500,00	22.899,78	169,63%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		13.500,00	13.500,00	22.899,78	169,63%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	6.321,79	

3111	Plaće za redovan rad			6.321,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	13.500,00	16.577,99	122,80%
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.577,99	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		163.000,00	163.000,00	91.977,34	56,43%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		163.000,00	163.000,00	91.977,34	56,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	163.000,00	163.000,00	80.464,84	49,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			77.114,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.350,25	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	6.150,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.362,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.362,50	
Izvor 5. POMOĆI		2.887.000,00	2.887.000,00	2.852.818,13	98,82%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.811.000,00	2.811.000,00	2.818.638,30	100,27%
311	Plaće (Bruto)	2.270.000,00	2.270.000,00	2.228.718,89	98,18%
3111	Plaće za redovan rad			2.228.718,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	53.000,00	93.550,55	176,51%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			93.550,55	
313	Doprinosi na plaće	300.000,00	300.000,00	368.588,23	122,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			368.588,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.000,00	148.000,00	94.352,38	63,75%
3295	Pristojbe i naknade			10.162,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84.189,88	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	17.828,66	89,14%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.828,66	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	15.599,59	78,00%
4241	Knjige			15.599,59	
Izvor 5.4. JLS		76.000,00	76.000,00	34.179,83	44,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	46.000,00	30.674,83	66,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.674,83	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	3.505,00	11,68%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.505,00	
PROR. KORISNIK 15874 OŠ PETROVSKO		4.055.125,00	4.055.125,00	4.629.243,82	114,16%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	216.275,00	216.275,00	216.275,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	216.275,00	212.275,00	212.275,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		216.275,00	212.275,00	212.275,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		216.275,00	212.275,00	212.275,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.900,00	6.538,54	6.538,54	100,00%
3211	Službena putovanja			2.971,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.575,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			992,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	132.375,00	133.361,58	133.361,58	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.148,93	
3223	Energija			79.226,99	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.033,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.374,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.577,50	
323	Rashodi za usluge	50.600,00	61.869,97	61.869,97	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.823,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.055,38	
3234	Komunalne usluge			18.956,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.487,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.180,00	
3238	Računalne usluge			9.368,71	
3239	Ostale usluge			4.998,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.100,00	5.498,11	5.498,11	100,00%
3292	Premije osiguranja			3.947,42	
3293	Reprezentacija			404,19	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			146,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.300,00	5.006,80	5.006,80	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.006,80	
3433	Zatezne kamate			0,00	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.000,00	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	3.838.850,00	3.838.850,00	4.412.968,82	114,96%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	3.838.850,00	3.838.850,00	4.412.968,82	114,96%
Izvor 2. DONACIJE		8.200,00	8.200,00	6.577,19	80,21%
Izvor 2.1. DONACIJE		8.200,00	8.200,00	6.577,19	80,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.510,00	4.510,00	2.762,19	61,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.762,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	3.690,00	3.690,00	3.815,00	103,39%
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
3239	Ostale usluge			1.815,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.510,00	1.510,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.510,00	1.510,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		112.240,00	112.240,00	99.080,23	88,28%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		112.240,00	112.240,00	99.080,23	88,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	96.000,00	96.000,00	83.315,23	86,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.006,91	
3222	Materijal i sirovine			82.308,32	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.615,00	76,15%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.615,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.240,00	6.240,00	8.150,00	130,61%
3292	Premije osiguranja			8.150,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.716.900,00	3.716.900,00	4.307.311,40	115,88%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		3.710.000,00	3.710.000,00	4.264.523,46	114,95%
311	Plaće (Bruto)	2.838.000,00	2.838.000,00	3.305.559,68	116,47%
3111	Plaće za redovan rad			3.237.787,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41.772,16	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			25.999,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	129.000,00	129.000,00	156.698,73	121,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			156.698,73	
313	Doprinosi na plaće	468.000,00	468.000,00	550.578,41	117,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			550.578,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	200.000,00	169.795,61	84,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			169.795,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	462,56	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			462,56	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	6.900,00	
3238	Računalne usluge			6.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.350,00	93,50%
3295	Pristojbe i naknade			9.350,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	65.000,00	65.000,00	65.178,47	100,27%
4241	Knjige			65.178,47	
Izvor 5.4. JLS		6.900,00	6.900,00	42.787,94	620,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	40.887,94	817,76%
3222	Materijal i sirovine			40.887,94	
323	Rashodi za usluge	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.900,00	
PROR. KORISNIK 15882 OŠ RADOBOJ		6.059.703,00	6.059.703,00	6.054.249,53	99,91%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	337.463,00	337.463,00	337.463,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	333.463,00	334.089,00	334.089,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		333.463,00	334.089,00	334.089,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		333.463,00	334.089,00	334.089,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	10.630,75	10.630,75	100,00%
3211	Službena putovanja			3.957,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.673,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	193.000,00	208.491,01	208.491,01	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.917,29	
3223	Energija			152.055,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.432,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.085,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	101.500,00	90.276,73	90.276,73	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.349,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.277,58	

3234	Komunalne usluge			23.846,63	
3235	Zakupnine i najamnine			1.154,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			990,00	
3238	Računalne usluge			13.214,18	
3239	Ostale usluge			2.445,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.363,00	19.645,25	19.645,25	100,00%
3292	Premije osiguranja			15.777,57	
3293	Reprezentacija			353,57	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.514,11	
343	Ostali financijski rashodi	5.100,00	5.045,26	5.045,26	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.035,16	
3433	Zatezne kamate			10,10	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	4.000,00	3.374,00	3.374,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	3.374,00	3.374,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		4.000,00	3.374,00	3.374,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	3.374,00	3.374,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.374,00	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	5.722.240,00	5.722.240,00	5.716.786,53	99,90%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	5.722.240,00	5.722.240,00	5.716.786,53	99,90%
Izvor 2. DONACIJE		3.200,00	3.200,00	63.879,08	1996,22%
Izvor 2.1. DONACIJE		3.200,00	3.200,00	63.879,08	1996,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	3.200,00	63.879,08	1996,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.879,08	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.000,00	6.000,00	2.761,28	46,02%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.000,00	6.000,00	2.761,28	46,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	900,00	100,00	11,11%
3294	Članarine i norme			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije	100,00	100,00	100,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			100,00	
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	2.500,00	2.476,03	99,04%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.476,03	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	85,25	17,05%
4241	Knjige			85,25	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		155.000,00	155.000,00	169.494,59	109,35%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		155.000,00	155.000,00	169.494,59	109,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	105.000,00	117.275,08	111,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.596,96	
3222	Materijal i sirovine			114.055,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.622,50	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	29.958,04	166,43%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.943,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.015,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	12.900,00	58,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.900,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.361,47	93,61%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.361,47	
Izvor 5. POMOĆI		5.556.540,00	5.556.540,00	5.479.325,21	98,61%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		5.541.540,00	5.541.540,00	5.466.945,21	98,65%
311	Plaće (Bruto)	4.280.000,00	4.280.000,00	4.279.588,31	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			4.279.588,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	209.000,00	209.000,00	193.842,88	92,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			193.842,88	
313	Doprinosi na plaće	706.000,00	706.000,00	685.991,95	97,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			685.775,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			216,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	215.000,00	215.000,00	182.385,06	84,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			182.385,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	8.438,93	140,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.438,93	
323	Rashodi za usluge	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.440,00	29.440,00	18.950,00	64,37%
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.162,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.937,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.850,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	4.595,77	65,65%
3433	Zatezne kamate			4.595,77	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	64.025,03	106,71%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			64.025,03	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	29.127,28	116,51%
4241	Knjige			29.127,28	
Izvor 5.4. JLS		15.000,00	15.000,00	12.380,00	82,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	12.380,00	82,53%
3222	Materijal i sirovine			12.380,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		1.500,00	1.500,00	1.326,37	88,42%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.500,00	1.500,00	1.326,37	88,42%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	1.500,00	1.326,37	88,42%
4241	Knjige			1.326,37	
PROR. KORISNIK 15995 OŠ BEDEKOVČINA		8.088.658,00	8.116.158,00	8.867.301,56	109,25%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	447.158,00	474.658,00	474.658,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	434.158,00	466.426,89	466.426,89	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		434.158,00	466.426,89	466.426,89	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		434.158,00	466.426,89	466.426,89	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	11.142,70	11.142,70	100,00%

3211	Službena putovanja			9.440,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			800,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			902,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	269.058,00	311.857,82	311.857,82	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104.958,72	
3223	Energija			198.005,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.763,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.130,69	
323	Rashodi za usluge	137.400,00	126.965,04	126.965,04	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.155,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.982,80	
3234	Komunalne usluge			38.241,09	
3235	Zakupnine i najamnine			2.108,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.158,74	
3238	Računalne usluge			11.068,56	
3239	Ostale usluge			1.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	12.209,76	12.209,76	100,00%
3292	Premije osiguranja			9.784,76	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			700,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.725,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.100,00	4.251,57	4.251,57	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.251,57	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	13.000,00	8.231,11	8.231,11	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	8.231,11	8.231,11	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		13.000,00	8.231,11	8.231,11	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.500,00	6.935,17	6.935,17	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.935,17	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	1.295,94	1.295,94	100,00%
4241	Knjige			1.295,94	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLARSTVA	7.641.500,00	7.641.500,00	8.392.643,56	109,83%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	7.641.500,00	7.641.500,00	8.392.643,56	109,83%
Izvor 2. DONACIJE		10.000,00	10.000,00	51.614,57	516,15%
Izvor 2.1. DONACIJE		10.000,00	10.000,00	51.614,57	516,15%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	35.924,57	
3239	Ostale usluge			35.924,57	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	15.690,00	156,90%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.690,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.000,00	6.000,00	715,00	11,92%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.000,00	6.000,00	715,00	11,92%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	715,00	11,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			715,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		380.500,00	380.500,00	379.425,15	99,72%

Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		380.500,00	380.500,00	379.425,15	99,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	380.500,00	380.500,00	343.325,15	90,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.363,60	
3222	Materijal i sirovine			330.961,55	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	15.900,00	
3239	Ostale usluge			15.900,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	20.200,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.200,00	
Izvor 5. POMOĆI		7.244.000,00	7.244.000,00	7.960.888,84	109,90%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		6.863.000,00	6.863.000,00	7.581.466,17	110,47%
311	Plaće (Bruto)	5.459.000,00	5.459.000,00	5.801.936,01	106,28%
3111	Plaće za redovan rad			5.801.936,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	643.796,79	536,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			643.796,79	
313	Doprinosi na plaće	901.000,00	901.000,00	957.314,51	106,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			957.314,51	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	4.874,40	121,86%
3239	Ostale usluge			4.874,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.000,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	175.000,00	20.325,00	11,61%
3295	Pristojbe i naknade			20.325,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	154.000,00	154.000,00	147.219,46	95,60%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			147.219,46	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	4.000,00	20,00%
4241	Knjige			4.000,00	
Izvor 5.4. JLS		381.000,00	381.000,00	379.422,67	99,59%
311	Plaće (Bruto)	123.000,00	123.000,00	118.306,43	96,18%
3111	Plaće za redovan rad			118.306,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	19.210,72	274,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.148,72	
3222	Materijal i sirovine			10.062,00	
323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	20.880,00	99,43%
3239	Ostale usluge			20.880,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	121.025,52	93,10%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			121.025,52	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
PROR. KORISNIK 16002 OŠ BRESTOVEC OREHOVIČKI		6.309.517,00	6.343.838,00	6.089.824,24	96,00%

1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	253.528,00	287.849,00	287.849,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	250.860,00	287.586,69	287.586,69	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.860,00	287.586,69	287.586,69	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		250.860,00	287.586,69	287.586,69	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.550,00	12.349,51	12.349,51	100,00%
3211	Službena putovanja			10.474,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.875,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	144.416,00	170.516,10	170.516,10	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.364,81	
3223	Energija			125.463,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.102,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			545,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.040,05	
323	Rashodi za usluge	80.884,00	89.427,12	89.427,12	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.856,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.896,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.209,00	
3234	Komunalne usluge			27.523,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.342,48	
3238	Računalne usluge			15.449,15	
3239	Ostale usluge			1.150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.200,00	11.264,90	11.264,90	100,00%
3292	Premije osiguranja			6.807,47	
3293	Reprezentacija			1.451,04	
3295	Pristojbe i naknade			760,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.246,39	
343	Ostali financijski rashodi	2.810,00	4.029,06	4.029,06	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.019,46	
3433	Zatezne kamate			9,60	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	2.668,00	262,31	262,31	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.668,00	262,31	262,31	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.668,00	262,31	262,31	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.509,00	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	159,00	262,31	262,31	100,00%
4241	Knjige			262,31	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	6.055.989,00	6.055.989,00	5.801.975,24	95,81%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	6.055.989,00	6.055.989,00	5.801.975,24	95,81%
Izvor 2. DONACIJE		71.296,00	71.296,00	78.444,54	110,03%
Izvor 2.1. DONACIJE		71.296,00	71.296,00	78.444,54	110,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.188,00	3.188,00	3.187,47	99,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.187,47	
323	Rashodi za usluge	10.027,00	10.027,00	27,03	0,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3238	Računalne usluge			27,03	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.458,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.458,09	
422	Postrojenja i oprema	40.625,00	40.625,00	40.625,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			40.625,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.456,00	17.456,00	18.146,95	103,96%
4241	Knjige			18.146,95	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.994,00	30.994,00	28.675,90	92,52%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		30.994,00	30.994,00	28.675,90	92,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.060,00	25.060,00	23.912,09	95,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.912,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	2.600,00	1.970,00	75,77%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.970,00	
422	Postrojenja i oprema	3.334,00	3.334,00	2.793,81	83,80%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.793,81	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		201.128,00	201.128,00	178.232,74	88,62%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		201.128,00	201.128,00	178.232,74	88,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	151.376,00	151.376,00	143.990,67	95,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.207,79	
3222	Materijal i sirovine			132.415,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.367,34	
323	Rashodi za usluge	6.202,00	6.202,00	5.163,68	83,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.528,68	
3239	Ostale usluge			2.635,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.050,00	40.050,00	29.078,39	72,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.078,39	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.750.571,00	5.750.571,00	5.514.646,87	95,90%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		5.637.339,00	5.637.339,00	5.399.341,96	95,78%
311	Plaće (Bruto)	4.262.900,00	4.262.900,00	4.187.316,02	98,23%
3111	Plaće za redovan rad			4.187.316,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	280.000,00	280.000,00	177.115,72	63,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			177.115,72	
313	Doprinosi na plaće	703.800,00	703.800,00	666.484,30	94,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			666.303,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			181,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	253.000,00	253.000,00	225.861,31	89,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			225.861,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.199,00	8.199,00	8.198,27	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.838,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.359,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.750,00	20.750,00	23.308,13	112,33%

3295	Pristojbe i naknade			10.162,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.640,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.505,00	
343	Ostali finacijski rashodi	3.690,00	3.690,00	3.688,61	99,96%
3433	Zatezne kamate			3.688,61	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	55.000,00	64.192,92	116,71%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			64.192,92	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	11.543,71	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.543,71	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	31.632,97	63,27%
4241	Knjige			31.632,97	
Izvor 5.4. JLS		113.232,00	113.232,00	115.304,91	101,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.700,00	24.700,00	25.501,50	103,24%
3222	Materijal i sirovine			25.501,50	
323	Rashodi za usluge	13.682,00	13.682,00	16.774,55	122,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.471,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.303,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.330,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.330,45	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.850,00	74.850,00	70.698,41	94,45%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			70.698,41	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		2.000,00	2.000,00	1.975,19	98,76%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.000,00	2.000,00	1.975,19	98,76%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	1.975,19	98,76%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.975,19	
PROR. KORISNIK 16019 OŠ KRAPINSKE TOPLICE		7.456.763,42	7.456.763,42	7.853.311,30	105,32%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	344.584,00	344.584,00	344.584,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	344.584,00	344.584,00	344.584,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		344.584,00	344.584,00	344.584,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		344.584,00	344.584,00	344.584,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.140,00	14.635,96	14.635,96	100,00%
3211	Službena putovanja			13.835,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	196.243,00	200.378,74	200.378,74	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.090,79	
3223	Energija			102.032,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.425,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.987,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.842,00	
323	Rashodi za usluge	121.424,00	121.071,60	121.071,60	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.617,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.888,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.485,00	
3234	Komunalne usluge			48.900,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	

3238	Računalne usluge			13.104,42	
3239	Ostale usluge			75,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	1.815,93	1.815,93	100,00%
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			815,93	
343	Ostali financijski rashodi	6.177,00	6.681,77	6.681,77	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.679,95	
3433	Zatezne kamate			1,82	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	7.112.179,42	7.112.179,42	7.508.727,30	105,58%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	7.112.179,42	7.112.179,42	7.508.727,30	105,58%
Izvor 2. DONACIJE		95.049,49	95.049,49	104.655,50	110,11%
Izvor 2.1. DONACIJE		95.049,49	95.049,49	104.655,50	110,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.000,00	
3211	Službena putovanja			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.211,99	26.211,99	20.133,25	76,81%
3222	Materijal i sirovine			5.981,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.156,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.995,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	828,00	828,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
422	Postrojenja i oprema	61.109,50	61.109,50	76.622,25	125,39%
4221	Uredska oprema i namještaj			70.858,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.764,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	900,00	900,00	900,00	100,00%
4241	Knjige			900,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.200,44	6.200,44	5.807,01	93,65%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.200,44	6.200,44	5.807,01	93,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200,44	6.200,44	5.807,01	93,65%
3292	Premije osiguranja			5.807,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		362.876,85	362.876,85	456.935,46	125,92%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		362.876,85	362.876,85	456.935,46	125,92%
311	Plaće (Bruto)	82.064,85	82.064,85	159.244,15	194,05%
3111	Plaće za redovan rad			159.244,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	712,00	712,00	700,00	98,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	184.000,00	184.000,00	177.628,83	96,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.549,10	
3222	Materijal i sirovine			145.374,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.705,64	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	23.598,36	157,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.406,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.214,98	

3239	Ostale usluge			15.977,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	18.088,04	1644,37%
3293	Reprezentacija			2.008,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.080,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	18.662,50	
4214	Ostali građevinski objekti			18.662,50	
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	59.013,58	73,77%
4221	Uredska oprema i namještaj			45.397,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.616,08	
Izvor 5. POMOĆI		6.648.052,64	6.648.052,64	6.941.329,33	104,41%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		6.623.052,64	6.623.052,64	6.933.079,33	104,68%
311	Plaće (Bruto)	4.991.946,00	4.991.946,00	5.374.378,14	107,66%
3111	Plaće za redovan rad			5.374.378,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	190.000,00	234.531,70	123,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			234.531,70	
313	Doprinosi na plaće	820.379,00	820.379,00	889.537,95	108,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			889.098,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			439,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	432.500,00	432.500,00	245.505,83	56,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			245.505,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.650,00	55,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			1.650,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	9.101,08	455,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.319,48	
3239	Ostale usluge			781,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.020,64	33.020,64	31.008,04	93,91%
3293	Reprezentacija			2.439,29	
3295	Pristojbe i naknade			13.525,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			14.143,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.807,00	7.807,00	9.580,41	122,72%
3433	Zatezne kamate			9.580,41	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.000,00	66.000,00	97.450,20	147,65%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			97.450,20	
422	Postrojenja i oprema	10.400,00	10.400,00	2.022,90	19,45%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.022,90	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	66.000,00	66.000,00	38.313,08	58,05%
4241	Knjige			38.313,08	
Izvor 5.4. JLS		25.000,00	25.000,00	8.250,00	33,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	8.250,00	
4214	Ostali građevinski objekti			8.250,00	
PROR. KORISNIK 16027 OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE		8.580.624,00	8.590.624,00	8.082.114,00	94,08%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	420.844,00	430.844,00	430.844,00	100,00%

A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	416.844,00	426.945,00	426.945,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		416.844,00	426.945,00	426.945,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		416.844,00	426.945,00	426.945,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	11.496,50	11.496,50	100,00%
3211	Službena putovanja			8.386,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.110,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	237.944,00	236.721,49	236.721,49	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.964,40	
3223	Energija			166.701,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.165,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			119,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			771,00	
323	Rashodi za usluge	143.800,00	162.533,93	162.533,93	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.928,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.711,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			880,00	
3234	Komunalne usluge			59.961,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.281,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.937,50	
3238	Računalne usluge			14.500,77	
3239	Ostale usluge			6.333,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	7.862,56	7.862,56	100,00%
3292	Premije osiguranja			7.039,41	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			650,00	
3295	Pristojbe i naknade			173,15	
343	Ostali financijski rashodi	8.100,00	8.330,52	8.330,52	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.330,52	
3433	Zatezne kamate			0,00	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	4.000,00	3.899,00	3.899,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	3.899,00	3.899,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		4.000,00	3.899,00	3.899,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	3.899,00	3.899,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.899,00	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	8.159.780,00	8.159.780,00	7.651.270,00	93,77%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	8.159.780,00	8.159.780,00	7.651.270,00	93,77%
Izvor 2. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	6.110,78	122,22%
Izvor 2.1. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	6.110,78	122,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.182,78	23,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.182,78	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	4.928,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			4.928,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		416.000,00	416.000,00	504.425,98	121,26%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		416.000,00	416.000,00	504.425,98	121,26%
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	24.000,00	27.819,49	115,91%
3111	Plaće za redovan rad			27.819,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	1.663,00	55,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.663,00	
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	2.032,50	50,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.032,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	20.197,44	126,23%
3211	Službena putovanja			20.057,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			140,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	218.000,00	218.000,00	290.990,62	133,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.187,43	
3222	Materijal i sirovine			252.214,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.231,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.356,88	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	14.382,24	35,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.724,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			773,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.634,27	
3239	Ostale usluge			250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000,00	104.000,00	146.313,49	140,69%
3292	Premije osiguranja			15.400,00	
3293	Reprezentacija			76,97	
3294	Članarine i norme			750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			130.086,52	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	1.027,20	51,36%
4241	Knjige			1.027,20	
Izvor 5. POMOĆI		7.728.780,00	7.728.780,00	7.140.733,24	92,39%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		7.527.100,00	7.527.100,00	7.041.524,45	93,55%
311	Plaće (Bruto)	5.580.000,00	5.580.000,00	5.440.790,94	97,51%
3111	Plaće za redovan rad			5.440.790,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00	290.000,00	196.116,90	67,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			196.116,90	
313	Doprinosi na plaće	903.900,00	903.900,00	877.812,03	97,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			875.923,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.888,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	350.000,00	263.806,91	75,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			263.806,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000,00	112.000,00	99.753,81	89,07%
3295	Pristojbe i naknade			21.950,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			77.803,81	
343	Ostali financijski rashodi	39.200,00	39.200,00	32.407,96	82,67%
3433	Zatezne kamate			32.407,96	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	90.034,47	90,03%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			90.034,47	
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	100.000,00	40.801,43	40,80%
4241	Knjige			40.801,43	
Izvor 5.4. JLS		201.680,00	201.680,00	99.208,79	49,19%
311	Plaće (Bruto)	92.000,00	92.000,00	74.609,14	81,10%
3111	Plaće za redovan rad			74.609,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	6.500,00	3.600,00	55,38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.600,00	
313	Doprinosi na plaće	15.180,00	15.180,00	6.025,38	39,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.025,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.265,32	25,31%
3225	Sitni inventar i auto gume			1.265,32	
323	Rashodi za usluge	68.000,00	68.000,00	5.950,00	8,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.950,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	1.500,00	10,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	6.258,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.258,95	
PROR. KORISNIK 16035 OŠ ZABOK		16.145.831,00	16.169.964,20	19.421.111,20	120,11%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	879.468,00	903.601,20	903.601,20	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	843.795,00	844.630,69	844.630,69	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		843.795,00	844.630,69	844.630,69	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		843.795,00	844.630,69	844.630,69	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.190,00	2.190,00	2.190,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.190,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	455.814,00	467.965,03	467.965,03	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			130.970,76	
3223	Energija			301.770,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.515,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.581,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.126,46	
323	Rashodi za usluge	357.037,00	352.878,18	352.878,18	100,00%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.059,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.471,56	
3234	Komunalne usluge			152.739,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.964,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.313,05	
3238	Računalne usluge			33.809,02	
3239	Ostale usluge			1.520,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.514,00	10.202,00	10.202,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			8.352,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			1.850,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.240,00	11.395,48	11.395,48	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.395,48	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	35.673,00	58.970,51	58.970,51	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.673,00	58.970,51	58.970,51	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		35.673,00	58.970,51	58.970,51	100,00%
422	Postrojenja i oprema	31.573,00	53.528,00	53.528,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			53.528,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.100,00	5.442,51	5.442,51	100,00%
4241	Knjige			5.442,51	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	15.266.363,00	15.266.363,00	18.517.510,00	121,30%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	15.266.363,00	15.266.363,00	18.517.510,00	121,30%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		1.013.531,00	1.013.531,00	1.887.033,00	186,18%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		1.013.531,00	1.013.531,00	1.887.033,00	186,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	884,00	884,00	16.878,00	1909,28%
3211	Službena putovanja			16.878,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.007.913,00	1.007.913,00	1.807.449,00	179,33%
3222	Materijal i sirovine			1.807.449,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	16.911,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.911,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.734,00	4.734,00	45.795,00	967,36%
3294	Članarine i norme			12.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.295,00	
Izvor 5. POMOĆI		14.252.280,00	14.252.280,00	16.630.477,00	116,69%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		13.939.180,00	13.939.180,00	15.380.275,00	110,34%
311	Plaće (Bruto)	8.795.910,00	8.795.910,00	9.844.237,00	111,92%
3111	Plaće za redovan rad			9.844.237,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	850.238,00	850.238,00	931.715,00	109,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			931.715,00	
313	Doprinosi na plaće	3.445.813,00	3.445.813,00	4.604.323,00	133,62%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.555.623,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.048.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.901,00	161.901,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	535.318,00	535.318,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.4. JLS		313.100,00	313.100,00	1.250.202,00	399,30%
311	Plaće (Bruto)	236.652,00	236.652,00	384.383,00	162,43%
3111	Plaće za redovan rad			384.383,00	
313	Doprinosi na plaće	3.348,00	3.348,00	3.348,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.348,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	73.100,00	73.100,00	161.618,00	221,09%
3222	Materijal i sirovine			161.618,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	700.853,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700.853,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		552,00	552,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		552,00	552,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	552,00	552,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
PROR. KORISNIK 16043 OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE		9.845.411,00	9.855.411,00	9.449.983,35	95,89%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	494.186,00	504.186,00	504.186,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	471.976,00	483.834,49	483.834,49	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		471.976,00	483.834,49	483.834,49	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		471.976,00	483.834,49	483.834,49	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.200,00	12.498,64	12.498,64	100,00%
3211	Službena putovanja			11.898,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	276.056,00	282.116,33	282.116,33	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.076,34	
3223	Energija			191.350,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.289,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.449,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			949,99	
323	Rashodi za usluge	146.313,00	160.486,80	160.486,80	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.144,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.618,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.209,00	
3234	Komunalne usluge			42.975,43	
3235	Zakupnine i najamnine			5.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.732,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.475,00	
3238	Računalne usluge			13.832,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.967,00	22.938,82	22.938,82	100,00%
3292	Premije osiguranja			14.279,67	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.685,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.974,15	
343	Ostali finansijski rashodi	8.440,00	5.793,90	5.793,90	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.793,90	
3433	Zatezne kamate			0,00	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	22.210,00	20.351,51	20.351,51	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.210,00	20.351,51	20.351,51	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		22.210,00	20.351,51	20.351,51	100,00%
422	Postrojenja i oprema	17.310,00	16.364,21	16.364,21	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.364,21	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.900,00	3.987,30	3.987,30	100,00%
4241	Knjige			3.987,30	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	9.351.225,00	9.351.225,00	8.945.797,35	95,66%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	9.351.225,00	9.351.225,00	8.945.797,35	95,66%
Izvor 2. DONACIJE		15.000,00	15.000,00	13.795,12	91,97%
Izvor 2.1. DONACIJE		15.000,00	15.000,00	13.795,12	91,97%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	13.795,12	91,97%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.795,12	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.020,00	5.020,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.020,00	5.020,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		421.130,00	421.130,00	284.088,86	67,46%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		421.130,00	421.130,00	284.088,86	67,46%
311	Plaće (Bruto)	3.936,00	3.936,00	3.935,22	99,98%
3111	Plaće za redovan rad			3.935,22	
313	Doprinosi na plaće	650,00	650,00	649,31	99,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			649,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.344,00	2.344,00	2.343,35	99,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.343,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	320.000,00	270.966,49	84,68%
3222	Materijal i sirovine			270.966,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.200,00	94.200,00	6.194,49	6,58%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.194,49	
Izvor 5. POMOĆI		8.905.575,00	8.905.575,00	8.647.913,37	97,11%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		8.738.913,00	8.738.913,00	8.452.597,76	96,72%
311	Plaće (Bruto)	6.762.000,00	6.762.000,00	6.480.518,89	95,84%
3111	Plaće za redovan rad			6.480.518,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	263.750,00	263.750,00	263.750,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			263.750,00	
313	Doprinosi na plaće	1.048.700,00	1.048.700,00	1.048.700,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.048.700,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	421.000,00	421.000,00	437.948,31	104,03%
3211	Službena putovanja			2.000,00	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			435.948,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.400,00	40.400,00	47.304,92	117,09%
3295	Pristojbe i naknade			20.325,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.979,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	165.563,00	165.563,00	170.375,64	102,91%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			170.375,64	
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	4.000,00	114,29%
4241	Knjige			4.000,00	
Izvor 5.4. JLS		166.662,00	166.662,00	195.315,61	117,19%
311	Plaće (Bruto)	99.792,00	99.792,00	131.539,28	131,81%
3111	Plaće za redovan rad			131.539,28	
313	Doprinosi na plaće	15.500,00	15.500,00	20.205,98	130,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.205,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	670,00	670,00	5.692,60	849,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.692,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.700,00	40.700,00	37.877,75	93,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.200,00	
3222	Materijal i sirovine			35.677,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
PROR. KORISNIK 16086 OŠ BUDINŠČINA		6.193.972,00	6.263.972,00	6.803.796,88	108,62%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	341.804,00	411.804,00	411.804,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	333.804,00	403.699,30	403.699,30	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		333.804,00	403.699,30	403.699,30	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		333.804,00	403.699,30	403.699,30	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	38.802,43	38.802,43	100,00%
3211	Službena putovanja			26.144,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.965,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.693,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	205.200,00	241.296,80	241.296,80	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.544,15	
3223	Energija			157.939,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.703,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.239,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.870,20	
323	Rashodi za usluge	85.265,00	103.570,33	103.570,33	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.561,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.995,52	
3234	Komunalne usluge			30.847,63	

3235	Zakupnine i najamnine			3.726,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.943,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			468,75	
3238	Računalne usluge			11.601,84	
3239	Ostale usluge			20.425,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.239,00	14.294,31	14.294,31	100,00%
3292	Premije osiguranja			6.136,51	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			397,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.760,30	
343	Ostali financijski rashodi	4.600,00	5.735,43	5.735,43	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.735,43	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	8.000,00	8.104,70	8.104,70	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.104,70	8.104,70	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		8.000,00	8.104,70	8.104,70	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.104,70	1.104,70	100,00%
4241	Knjige			1.104,70	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	5.852.168,00	5.852.168,00	6.391.992,88	109,22%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	5.852.168,00	5.852.168,00	6.391.992,88	109,22%
Izvor 2. DONACIJE		0,00	0,00	3.273,76	
Izvor 2.1. DONACIJE		0,00	0,00	3.273,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.273,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.273,76	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.739,00	3.739,00	49.214,07	1316,24%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.739,00	3.739,00	49.214,07	1316,24%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	44.772,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.772,53	
422	Postrojenja i oprema	3.739,00	3.739,00	4.441,54	118,79%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.441,54	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		308.991,00	308.991,00	309.571,61	100,19%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		308.991,00	308.991,00	309.571,61	100,19%
311	Plaće (Bruto)	121.540,00	121.540,00	109.257,62	89,89%
3111	Plaće za redovan rad			109.257,62	
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	21.000,00	18.027,52	85,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.027,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.800,00	8.779,85	487,77%
3211	Službena putovanja			7.417,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.362,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	163.390,00	163.390,00	171.121,81	104,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.402,14	
3222	Materijal i sirovine			159.345,74	
3223	Energija			1.373,93	
323	Rashodi za usluge	1.234,00	1.234,00	2.053,39	166,40%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			475,00	
3234	Komunalne usluge			145,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.380,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	305,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			305,10	
343	Ostali financijski rashodi	27,00	27,00	26,32	97,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26,32	
Izvor 5. POMOĆI		5.538.158,00	5.538.158,00	6.028.653,19	108,86%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		5.264.678,00	5.264.678,00	5.645.631,44	107,24%
311	Plaće (Bruto)	3.968.721,00	3.968.721,00	4.381.471,51	110,40%
3111	Plaće za redovan rad			4.381.471,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	246.238,00	246.238,00	181.498,84	73,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			181.498,84	
313	Doprinosi na plaće	662.639,00	662.639,00	711.618,72	107,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			711.618,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	240.000,00	219.639,77	91,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			219.639,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.440,00	4.440,00	4.440,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.440,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.640,00	37.640,00	49.700,60	132,04%
3295	Pristojbe i naknade			23.900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.800,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000,00	21.000,00	27.479,52	130,85%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			27.479,52	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	84.000,00	84.000,00	69.782,48	83,07%
4241	Knjige			69.782,48	
Izvor 5.4. JLS		273.480,00	273.480,00	383.021,75	140,05%
311	Plaće (Bruto)	184.830,00	184.830,00	249.693,85	135,09%
3111	Plaće za redovan rad			249.693,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00	7.800,00	7.828,22	100,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.828,22	
313	Doprinosi na plaće	32.100,00	32.100,00	41.199,45	128,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.199,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.700,00	4.893,41	181,24%
3211	Službena putovanja			134,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.759,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.652,00	45.652,00	54.282,33	118,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.357,02	
3222	Materijal i sirovine			45.455,45	
3223	Energija			2.490,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			979,60	
323	Rashodi za usluge	357,00	357,00	20.193,03	5656,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			105,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.600,00	

3234	Komunalne usluge			293,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.193,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.880,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.880,00	
343	Ostali finacijski rashodi	41,00	41,00	51,46	125,51%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			51,46	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJE IMOVINE		1.280,00	1.280,00	1.280,25	100,02%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.280,00	1.280,00	1.280,25	100,02%
422	Postrojenja i oprema	1.280,00	1.280,00	1.280,25	100,02%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.280,25	
PROR. KORISNIK 16094 OŠ KONJŠĆINA		6.387.164,00	6.488.902,13	6.098.512,84	93,98%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	278.465,00	380.203,13	380.203,13	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	278.465,00	373.331,65	373.331,65	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		278.465,00	373.331,65	373.331,65	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		278.465,00	373.331,65	373.331,65	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	13.207,44	13.207,44	100,00%
3211	Službena putovanja			2.490,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.519,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.198,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	159.597,00	251.265,36	251.265,36	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.944,60	
3223	Energija			102.194,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			111.611,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.514,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	88.928,00	96.607,89	96.607,89	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.154,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.371,87	
3234	Komunalne usluge			32.042,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.435,00	
3238	Računalne usluge			15.916,76	
3239	Ostale usluge			7.687,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.940,00	7.781,13	7.781,13	100,00%
3292	Premije osiguranja			5.239,30	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.541,83	
343	Ostali finacijski rashodi	5.000,00	4.469,83	4.469,83	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.466,32	
3433	Zatezne kamate			3,51	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	0,00	6.871,48	6.871,48	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	6.871,48	6.871,48	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		0,00	6.871,48	6.871,48	100,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.871,48	6.871,48	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.871,48	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	6.108.699,00	6.108.699,00	5.718.309,71	93,61%

A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	6.108.699,00	6.108.699,00	5.718.309,71	93,61%
Izvor 2. DONACIJE		1.500,00	1.500,00	14.221,90	948,13%
Izvor 2.1. DONACIJE		1.500,00	1.500,00	14.221,90	948,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.400,00	
3211	Službena putovanja			3.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	8.812,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.812,50	
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	2.009,40	133,96%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.009,40	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		35.864,00	35.864,00	35.233,91	98,24%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		35.864,00	35.864,00	35.233,91	98,24%
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.200,00	
3211	Službena putovanja			3.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.750,00	5.750,00	9.900,00	172,17%
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.900,00	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.900,00	110,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.900,00	
422	Postrojenja i oprema	16.914,00	16.914,00	12.233,91	72,33%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.233,91	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		151.024,00	151.024,00	279.423,51	185,02%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		151.024,00	151.024,00	279.423,51	185,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	124.544,00	124.544,00	216.692,89	173,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.383,45	
3222	Materijal i sirovine			207.664,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.645,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	14.480,00	14.480,00	50.527,42	348,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.020,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.512,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.959,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.535,00	
3239	Ostale usluge			8.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.203,20	101,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.203,20	
Izvor 5. POMOĆI		5.878.002,00	5.878.002,00	5.371.787,40	91,39%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		5.710.691,00	5.710.691,00	5.216.491,32	91,35%
311	Plaće (Bruto)	4.398.727,00	4.398.727,00	4.068.030,66	92,48%
3111	Plaće za redovan rad			4.068.030,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.160,00	185.160,00	175.170,30	94,60%

3121	Ostali rashodi za zaposlene			175.170,30	
313	Doprinosi na plaće	725.962,00	725.962,00	671.158,50	92,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			671.114,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	205.304,00	205.304,00	133.894,51	65,22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			133.894,51	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.538,00	19.538,00	35.337,50	180,87%
3295	Pristojbe i naknade			10.162,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.050,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	848,61	14,14%
3433	Zatezne kamate			848,61	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	92.979,57	123,97%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			92.979,57	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	80.000,00	39.071,67	48,84%
4241	Knjige			39.071,67	
Izvor 5.4. JLS		167.311,00	167.311,00	155.296,08	92,82%
311	Plaće (Bruto)	97.731,00	97.731,00	95.954,08	98,18%
3111	Plaće za redovan rad			95.954,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.580,00	12.580,00	11.357,00	90,28%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.357,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	52.000,00	46.135,00	88,72%
3222	Materijal i sirovine			46.135,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.850,00	37,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.850,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		42.309,00	42.309,00	17.642,99	41,70%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		42.309,00	42.309,00	17.642,99	41,70%
323	Rashodi za usluge	39.709,00	39.709,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.600,00	2.600,00	17.642,99	678,58%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.642,99	
PROR. KORISNIK 16109 OŠ MIHOVLJAN		6.251.597,47	6.526.367,00	6.477.505,70	99,25%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	375.305,00	650.074,53	650.074,53	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	360.305,00	635.190,30	635.190,30	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.305,00	635.190,30	635.190,30	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		360.305,00	635.190,30	635.190,30	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	13.612,00	13.612,00	100,00%
3211	Službena putovanja			9.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.380,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.232,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	243.601,00	265.338,61	265.338,61	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.392,44	

3223	Energija			195.347,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.533,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.248,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.817,10	
323	Rashodi za usluge	81.000,00	334.967,83	334.967,83	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.993,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			280.410,09	
3234	Komunalne usluge			37.694,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.203,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			166,50	
3238	Računalne usluge			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.904,00	16.836,61	16.836,61	100,00%
3292	Premije osiguranja			9.403,73	
3294	Članarine i norme			700,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.232,88	
343	Ostali financijski rashodi	4.800,00	4.435,25	4.435,25	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.415,24	
3433	Zatezne kamate			20,01	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	15.000,00	14.884,23	14.884,23	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	14.884,23	14.884,23	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		15.000,00	14.884,23	14.884,23	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.800,00	6.796,75	6.796,75	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.796,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.200,00	8.087,48	8.087,48	100,00%
4241	Knjige			8.087,48	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	5.876.292,47	5.876.292,47	5.827.431,17	99,17%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	5.876.292,47	5.876.292,47	5.827.431,17	99,17%
Izvor 2. DONACIJE		4.500,00	4.500,00	2.000,00	44,44%
Izvor 2.1. DONACIJE		4.500,00	4.500,00	2.000,00	44,44%
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	4.500,00	2.000,00	44,44%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		16.360,89	16.360,89	6.071,87	37,11%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		16.360,89	16.360,89	6.071,87	37,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.960,89	7.960,89	1.547,07	19,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.547,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	8.200,00	8.200,00	4.324,80	52,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			4.324,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00	100,00%
3294	Članarine i norme			200,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		202.877,00	202.877,00	176.888,20	87,19%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		202.877,00	202.877,00	176.888,20	87,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%

3211	Službena putovanja			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	190.005,00	190.005,00	161.350,39	84,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			635,68	
3222	Materijal i sirovine			160.714,71	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	7.666,06	153,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.406,06	
3239	Ostale usluge			1.260,00	
422	Postrojenja i oprema	2.872,00	2.872,00	2.871,75	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.871,75	
Izvor 5. POMOĆI		5.643.435,00	5.643.435,00	5.642.471,10	99,98%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		5.550.955,00	5.550.955,00	5.561.964,61	100,20%
311	Plaće (Bruto)	4.320.000,00	4.320.000,00	4.352.085,51	100,74%
3111	Plaće za redovan rad			4.352.085,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	180.000,00	180.409,20	100,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			180.409,20	
313	Doprinosi na plaće	712.800,00	712.800,00	678.584,31	95,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			678.506,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			77,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	220.000,00	216.914,13	98,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			216.914,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	6.446,50	128,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.350,00	
3222	Materijal i sirovine			1.459,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.637,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.903,06	99,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.903,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	10.200,00	13.468,93	132,05%
3295	Pristojbe i naknade			13.468,93	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.705,00	59.705,00	59.704,67	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			59.704,67	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	9.203,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			9.203,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.250,00	33.250,00	35.245,30	106,00%
4241	Knjige			35.245,30	
Izvor 5.4. JLS		92.480,00	92.480,00	80.506,49	87,05%
311	Plaće (Bruto)	54.500,00	54.500,00	46.489,20	85,30%
3111	Plaće za redovan rad			46.489,20	
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	9.000,00	7.670,73	85,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.670,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.134,60	56,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.134,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	14.235,01	88,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.000,01	
3222	Materijal i sirovine			10.235,00	
323	Rashodi za usluge	4.720,00	4.720,00	4.720,00	100,00%

3239	Ostale usluge			4.720,00	
422	Postrojenja i oprema	6.260,00	6.260,00	6.256,95	99,95%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.256,95	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		9.119,58	9.119,58	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		9.119,58	9.119,58	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	9.119,58	9.119,58	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
PROR. KORISNIK 16117 OŠ ZLATAR		7.033.356,00	7.075.356,00	7.667.721,26	108,37%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	379.356,00	421.356,00	421.356,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	367.656,00	417.655,62	417.655,62	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.656,00	417.655,62	417.655,62	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		367.656,00	417.655,62	417.655,62	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	4.086,20	4.086,20	100,00%
3211	Službena putovanja			1.394,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.692,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	196.000,00	240.861,62	240.861,62	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.175,47	
3223	Energija			135.273,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.941,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.471,19	
323	Rashodi za usluge	134.299,00	143.349,37	143.349,37	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.399,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.356,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			60.724,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.675,02	
3238	Računalne usluge			18.067,41	
3239	Ostale usluge			19.167,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.057,00	22.280,19	22.280,19	100,00%
3292	Premije osiguranja			11.857,26	
3294	Članarine i norme			1.165,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.257,29	
343	Ostali financijski rashodi	7.300,00	7.078,24	7.078,24	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.078,24	
3433	Zatezne kamate			0,00	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	11.700,00	3.700,38	3.700,38	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.700,00	3.700,38	3.700,38	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		11.700,00	3.700,38	3.700,38	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.500,00	3.700,38	3.700,38	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.700,38	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200,00	0,00	0,00	
4241	Knjige			0,00	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLAR	6.654.000,00	6.654.000,00	7.246.365,26	108,90%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	6.654.000,00	6.654.000,00	7.246.365,26	108,90%
Izvor 2. DONACIJE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%

Izvor 2.1. DONACIJE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.000,00	8.000,00	1.400,00	17,50%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		8.000,00	8.000,00	1.400,00	17,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.400,00	28,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		340.000,00	340.000,00	328.625,04	96,65%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		340.000,00	340.000,00	328.625,04	96,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	6.000,00	
3211	Službena putovanja			6.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000,00	290.000,00	308.001,47	106,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.056,73	
3222	Materijal i sirovine			234.944,74	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	4.386,55	10,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.386,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.237,02	102,37%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.237,02	
Izvor 5. POMOĆI		6.302.000,00	6.302.000,00	6.916.340,22	109,75%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		6.087.000,00	6.087.000,00	6.836.458,93	112,31%
311	Plaće (Bruto)	4.992.000,00	4.992.000,00	4.339.026,75	86,92%
3111	Plaće za redovan rad			4.339.026,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	409.202,42	409,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			409.202,42	
313	Doprinosi na plaće	800.000,00	800.000,00	1.908.846,37	238,61%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.057.434,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			851.411,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00	195.000,00	20.325,00	10,42%
3295	Pristojbe i naknade			20.325,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	159.058,39	
4241	Knjige			159.058,39	
Izvor 5.4. JLS		15.000,00	15.000,00	70.847,39	472,32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	35.915,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.915,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	34.932,03	232,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.932,03	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		200.000,00	200.000,00	9.033,90	4,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.033,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.033,90	
PROR. KORISNIK 16125 OŠ DESINIĆ		5.629.694,00	5.639.694,00	6.534.621,00	115,87%

1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	314.372,00	324.372,00	324.372,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	314.372,00	324.372,00	324.372,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		314.372,00	324.372,00	324.372,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		314.372,00	324.372,00	324.372,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	9.551,60	9.551,60	100,00%
3211	Službena putovanja			7.502,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.049,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	177.172,00	183.021,38	183.021,38	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.017,37	
3223	Energija			122.055,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.227,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.100,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.620,50	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	112.624,93	112.624,93	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.735,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.212,50	
3234	Komunalne usluge			34.387,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.778,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.071,22	
3238	Računalne usluge			16.439,33	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	13.394,29	13.394,29	100,00%
3292	Premije osiguranja			11.914,01	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			780,28	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	5.779,80	5.779,80	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.779,80	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLARSTVA	5.315.322,00	5.315.322,00	6.210.249,00	116,84%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	5.315.322,00	5.315.322,00	6.210.249,00	116,84%
Izvor 2. DONACIJE		20.000,00	20.000,00	6.689,00	33,45%
Izvor 2.1. DONACIJE		20.000,00	20.000,00	6.689,00	33,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.199,00	
3211	Službena putovanja			5.199,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	1.490,00	29,80%
4241	Knjige			1.490,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	20.000,00	3.364,00	16,82%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	20.000,00	3.364,00	16,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	2.635,00	21,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.185,00	

3225	Sitni inventar i auto gume			450,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	729,00	9,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			729,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		267.500,00	267.500,00	212.851,00	79,57%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		267.500,00	267.500,00	212.851,00	79,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	217.500,00	217.500,00	139.217,00	64,01%
3222	Materijal i sirovine			122.189,00	
3223	Energija			17.028,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	73.634,00	147,27%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			73.634,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.997.822,00	4.997.822,00	5.985.467,00	119,76%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		4.932.822,00	4.932.822,00	5.926.038,00	120,13%
311	Plaće (Bruto)	3.697.822,00	3.697.822,00	4.358.767,00	117,87%
3111	Plaće za redovan rad			4.358.767,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	186.141,00	155,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			186.141,00	
313	Doprinosi na plaće	992.000,00	992.000,00	1.219.238,00	122,91%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			452.603,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			766.635,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.508,00	75,40%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.508,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	65.657,00	218,86%
3295	Pristojbe i naknade			17.812,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.845,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	91.000,00	91.000,00	94.727,00	104,10%
4241	Knjige			94.727,00	
Izvor 5.4. JLS		45.000,00	45.000,00	44.664,00	99,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	37.000,00	33.469,00	90,46%
3222	Materijal i sirovine			33.469,00	
3223	Energija			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	11.195,00	139,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.195,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	20.000,00	14.765,00	73,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	14.765,00	73,83%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.765,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		10.000,00	10.000,00	1.878,00	18,78%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	10.000,00	1.878,00	18,78%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	1.878,00	37,56%
4241	Knjige			1.878,00	
PROR. KORISNIK 16133 OŠ HUM NA SUTLI		9.467.730,00	9.738.664,01	9.333.619,58	95,84%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	469.767,00	740.701,01	740.701,01	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	467.388,00	517.387,85	517.387,85	100,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		467.388,00	517.387,85	517.387,85	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		467.388,00	517.387,85	517.387,85	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.100,00	20.100,37	20.100,37	100,00%
3211	Službena putovanja			16.096,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.003,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	277.088,00	312.917,42	312.917,42	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.122,03	
3223	Energija			214.547,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.557,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.690,20	
323	Rashodi za usluge	151.310,00	163.278,54	163.278,54	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.447,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.385,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.899,00	
3234	Komunalne usluge			50.757,89	
3235	Zakupnine i najamnine			1.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.720,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.117,50	
3238	Računalne usluge			17.140,86	
3239	Ostale usluge			1.610,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.240,00	15.314,70	15.314,70	100,00%
3292	Premije osiguranja			9.425,77	
3293	Reprezentacija			199,88	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.195,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.494,05	
343	Ostali financijski rashodi	4.650,00	5.776,82	5.776,82	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.773,02	
3433	Zatezne kamate			3,80	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	2.379,00	223.313,16	223.313,16	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.379,00	223.313,16	223.313,16	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.379,00	223.313,16	223.313,16	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.379,00	223.313,16	223.313,16	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			223.313,16	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLARSTVA	8.997.963,00	8.997.963,00	8.592.918,57	95,50%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	8.997.963,00	8.997.963,00	8.592.918,57	95,50%
Izvor 2. DONACIJE		35.977,00	35.977,00	33.829,67	94,03%
Izvor 2.1. DONACIJE		35.977,00	35.977,00	33.829,67	94,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.977,00	2.977,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.875,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00%

3294	Članarine i norme			4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	26.353,00	26.353,00	26.240,62	99,57%
4221	Uredska oprema i namještaj			26.013,00	
4222	Komunikacijska oprema			227,62	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.647,00	1.647,00	1.714,05	104,07%
4241	Knjige			1.714,05	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.100,00	10.100,00	7.095,98	70,26%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.100,00	10.100,00	7.095,98	70,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	517,76	
3211	Službena putovanja			517,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.450,00	6.450,00	4.507,52	69,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			3.390,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.117,47	
323	Rashodi za usluge	1.300,00	1.300,00	860,66	66,20%
3234	Komunalne usluge			848,16	
3239	Ostale usluge			12,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	2.200,00	1.184,85	53,86%
3293	Reprezentacija			155,90	
3294	Članarine i norme			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			928,95	
343	Ostali financijski rashodi	150,00	150,00	25,19	16,79%
3433	Zatezne kamate			25,19	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		424.797,00	424.797,00	391.176,22	92,09%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		424.797,00	424.797,00	391.176,22	92,09%
311	Plaće (Bruto)	88.363,00	88.363,00	84.411,66	95,53%
3111	Plaće za redovan rad			84.411,66	
313	Doprinosi na plaće	14.575,00	14.575,00	13.927,92	95,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.927,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	271.550,00	271.550,00	254.009,35	93,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.923,67	
3222	Materijal i sirovine			239.457,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.627,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	38.205,00	38.205,00	31.545,50	82,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.340,50	
3239	Ostale usluge			18.205,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.169,00	2.169,00	771,68	35,58%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			771,68	
343	Ostali financijski rashodi	25,00	25,00	12,12	48,48%
3433	Zatezne kamate			12,12	
422	Postrojenja i oprema	9.910,00	9.910,00	6.497,99	65,57%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.497,99	
Izvor 5. POMOĆI		8.525.419,00	8.525.419,00	8.160.816,70	95,72%

Izvor 5.2. MINISTARSTVO		7.817.767,00	7.817.767,00	7.798.186,84	99,75%
311	Plaće (Bruto)	6.027.809,00	6.027.809,00	6.015.679,70	99,80%
3111	Plaće za redovan rad			5.887.145,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			54.071,15	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			74.463,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	294.470,00	294.470,00	282.122,84	95,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			282.122,84	
313	Doprinosi na plaće	973.394,00	973.394,00	965.283,35	99,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			963.844,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.439,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	298.830,00	298.830,00	286.591,18	95,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			286.591,18	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	16.415,00	
3239	Ostale usluge			16.415,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.851,00	62.851,00	54.571,50	86,83%
3295	Pristojbe i naknade			11.812,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			42.759,00	
343	Ostali financijski rashodi	26.413,00	26.413,00	31.311,23	118,54%
3433	Zatezne kamate			31.311,23	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.500,00	90.500,00	100.662,34	111,23%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			100.662,34	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	43.500,00	43.500,00	45.549,70	104,71%
4241	Knjige			45.549,70	
Izvor 5.4. JLS		300.000,00	300.000,00	261.347,83	87,12%
311	Plaće (Bruto)	130.321,00	130.321,00	129.446,82	99,33%
3111	Plaće za redovan rad			129.446,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.200,00	
313	Doprinosi na plaće	21.504,00	21.504,00	21.358,72	99,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.358,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.502,00	11.502,00	8.686,67	75,52%
3211	Službena putovanja			5.388,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.298,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	51.362,00	51.362,00	28.461,06	55,41%
3222	Materijal i sirovine			27.045,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			465,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			950,00	
323	Rashodi za usluge	48.075,00	48.075,00	33.938,69	70,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.993,69	
3239	Ostale usluge			14.945,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.398,00	4.398,00	3.594,87	81,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.594,87	
422	Postrojenja i oprema	28.638,00	28.638,00	31.661,00	110,56%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.550,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.888,00	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.223,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		397.548,00	397.548,00	101.282,03	25,48%
311	Plaće (Bruto)	75.601,00	75.601,00	65.606,56	86,78%
3111	Plaće za redovan rad			65.606,56	
313	Doprinosi na plaće	12.474,00	12.474,00	10.825,12	86,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.825,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	162.287,00	162.287,00	2.200,52	1,36%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.200,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.109,00	7.109,00	708,46	9,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			587,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	14.750,00	14.750,00	10.750,00	72,88%
3235	Zakupnine i najamnine			10.750,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	296,00	296,00	0,00	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
422	Postrojenja i oprema	122.021,00	122.021,00	11.191,37	9,17%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.670,00	
4222	Komunikacijska oprema			2.521,37	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.8. HZZZ		10.104,00	10.104,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	8.673,00	8.673,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.431,00	1.431,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		1.670,00	1.670,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.670,00	1.670,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
PROR. KORISNIK 16141 OŠ PREGRAĐA		11.513.376,00	11.532.964,32	11.349.520,71	98,41%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	501.270,00	520.858,32	520.858,32	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	476.270,00	479.627,54	479.627,54	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		476.270,00	479.627,54	479.627,54	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		476.270,00	479.627,54	479.627,54	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.664,00	23.434,38	23.434,38	100,00%
3211	Službena putovanja			15.660,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.860,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.914,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	229.584,00	231.255,07	231.255,07	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.959,55	
3223	Energija			128.573,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.570,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.152,13	
323	Rashodi za usluge	194.271,00	189.959,79	189.959,79	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.121,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.151,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.416,00	
3234	Komunalne usluge			42.973,38	
3235	Zakupnine i najamnine			10.750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.484,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.117,50	
3238	Računalne usluge			10.712,74	
3239	Ostale usluge			6.232,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.551,00	30.130,54	30.130,54	100,00%
3292	Premije osiguranja			24.574,80	
3293	Reprezentacija			361,90	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.252,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.941,34	
343	Ostali financijski rashodi	4.200,00	4.847,76	4.847,76	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.847,76	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	25.000,00	41.230,78	41.230,78	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	41.230,78	41.230,78	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		25.000,00	41.230,78	41.230,78	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	36.236,82	36.236,82	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			36.236,82	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	4.993,96	4.993,96	100,00%
4241	Knjige			4.993,96	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	11.012.106,00	11.012.106,00	10.828.662,39	98,33%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	11.012.106,00	11.012.106,00	10.828.662,39	98,33%
Izvor 2. DONACIJE		0,00	0,00	47.062,50	
Izvor 2.1. DONACIJE		0,00	0,00	47.062,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	44.062,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.062,50	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		83.452,00	83.452,00	25.668,53	30,76%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		83.452,00	83.452,00	25.668,53	30,76%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.785,00	2.785,00	946,91	34,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			946,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.368,00	14.368,00	6.557,87	45,64%
3223	Energija			6.557,87	
323	Rashodi za usluge	44.241,00	44.241,00	18.163,75	41,06%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.163,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	13.058,00	13.058,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		260.023,00	260.023,00	252.765,61	97,21%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		260.023,00	260.023,00	252.765,61	97,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	247.100,00	247.100,00	225.079,38	91,09%
3222	Materijal i sirovine			224.954,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			125,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	11.683,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.683,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.923,00	12.923,00	16.003,23	123,84%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.003,23	
Izvor 5. POMOĆI		10.662.231,00	10.662.231,00	10.503.165,75	98,51%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		10.186.728,00	10.186.728,00	10.193.012,57	100,06%
311	Plaće (Bruto)	7.833.931,00	7.833.931,00	7.811.557,09	99,71%
3111	Plaće za redovan rad			7.418.606,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			188.446,84	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			204.503,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	319.129,00	319.129,00	309.686,74	97,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			309.686,74	
313	Doprinosi na plaće	1.293.038,00	1.293.038,00	1.285.541,14	99,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.283.781,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.759,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	432.000,00	432.000,00	439.985,75	101,85%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			439.985,75	
323	Rashodi za usluge	43.710,00	43.710,00	40.890,00	93,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.890,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.946,00	53.946,00	71.006,57	131,63%
3295	Pristojbe i naknade			15.412,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			53.634,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.960,02	
343	Ostali financijski rashodi	20.700,00	20.700,00	35.147,50	169,79%
3433	Zatezne kamate			35.147,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.028,00	145.028,00	146.626,24	101,10%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			146.626,24	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.246,00	45.246,00	52.571,54	116,19%
4241	Knjige			52.571,54	
Izvor 5.4. JLS		250.183,00	250.183,00	259.447,17	103,70%
311	Plaće (Bruto)	8.944,00	8.944,00	8.943,75	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			8.943,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	750,00	750,00	750,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			750,00	
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	1.476,00	1.475,75	99,98%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.475,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.776,00	2.776,00	2.775,60	99,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.775,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	26.000,00	123,81%
3222	Materijal i sirovine			26.000,00	
323	Rashodi za usluge	17.500,00	17.500,00	21.100,00	120,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.040,00	2.040,00	2.040,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.040,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.697,00	145.697,00	146.362,07	100,46%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			146.362,07	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			50.000,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		225.320,00	225.320,00	50.706,01	22,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.960,00	26.960,00	16.375,21	60,74%
3211	Službena putovanja			16.375,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.040,00	4.040,00	3.039,04	75,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.039,04	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.265,16	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.265,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.320,00	194.320,00	30.026,60	15,45%
3292	Premije osiguranja			201,70	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.824,90	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		6.400,00	6.400,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.400,00	6.400,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
PROR. KORISNIK 16248 OŠ ZLATAR BISTRICA		5.948.376,00	6.033.021,02	5.617.031,06	93,10%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	310.727,00	395.372,02	395.372,02	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	299.727,00	382.134,17	382.134,17	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		299.727,00	382.134,17	382.134,17	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		299.727,00	382.134,17	382.134,17	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.077,00	12.636,75	12.636,75	100,00%
3211	Službena putovanja			9.166,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.470,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	196.150,00	170.000,33	170.000,33	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.380,94	
3223	Energija			121.994,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.598,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.035,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			990,90	
323	Rashodi za usluge	75.600,00	175.889,14	175.889,14	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.348,92	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109.771,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.755,50	
3234	Komunalne usluge			24.411,38	
3235	Zakupnine i najamnine			4.370,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.335,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.437,50	
3238	Računalne usluge			5.095,71	
3239	Ostale usluge			1.363,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.100,00	20.192,88	20.192,88	100,00%
3292	Premije osiguranja			17.292,88	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.800,00	3.415,07	3.415,07	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.415,07	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	11.000,00	13.237,85	13.237,85	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	13.237,85	13.237,85	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		11.000,00	13.237,85	13.237,85	100,00%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	10.535,50	10.535,50	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.535,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	2.702,35	2.702,35	100,00%
4241	Knjige			2.702,35	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	5.637.649,00	5.637.649,00	5.221.659,04	92,62%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	5.637.649,00	5.637.649,00	5.221.659,04	92,62%
Izvor 2. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	8.909,94	178,20%
Izvor 2.1. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	8.909,94	178,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.909,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.909,94	
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.500,00	4.500,00	5.801,95	128,93%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.500,00	4.500,00	5.801,95	128,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	4.984,16	110,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.004,97	
3222	Materijal i sirovine			3.979,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	817,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			817,79	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		214.910,00	214.910,00	156.493,11	72,82%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		214.910,00	214.910,00	156.493,11	72,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.400,00	
3211	Službena putovanja			4.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	159.920,00	159.920,00	136.378,74	85,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.906,53	

3222	Materijal i sirovine			112.903,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.486,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.082,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	43.490,00	43.490,00	10.365,82	23,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.735,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.629,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	11.500,00	1.462,50	12,72%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.462,50	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.886,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.886,05	
Izvor 5. POMOĆI		5.413.239,00	5.413.239,00	5.050.454,04	93,30%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		5.058.600,00	5.058.600,00	4.984.432,63	98,53%
311	Plaće (Bruto)	3.770.000,00	3.770.000,00	3.847.852,08	102,07%
3111	Plaće za redovan rad			3.847.852,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	130.000,00	157.271,15	120,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			157.271,15	
313	Doprinosi na plaće	624.700,00	624.700,00	623.878,21	99,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			622.782,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.095,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	200.000,00	199.219,40	99,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			199.219,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	63.000,00	42.845,00	68,01%
3295	Pristojbe i naknade			17.532,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			25.312,50	
343	Ostali financijski rashodi	30.900,00	30.900,00	8.667,57	28,05%
3433	Zatezne kamate			8.667,57	
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110.000,00	110.000,00	104.699,22	95,18%
4241	Knjige			104.699,22	
Izvor 5.4. JLS		31.639,00	31.639,00	29.260,55	92,48%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	1.496,30	
3111	Plaće za redovan rad			1.496,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	24.000,00	22.404,25	93,35%
3222	Materijal i sirovine			22.404,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.639,00	7.639,00	5.360,00	70,17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.360,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		323.000,00	323.000,00	36.760,86	11,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	31.669,93	28,79%
3211	Službena putovanja			31.669,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	2.603,79	20,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.838,61	

3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			249,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			516,08	
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	654,54	0,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			654,54	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	1.107,60	10,07%
3292	Premije osiguranja			514,12	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			593,48	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	725,00	18,13%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			725,00	
PROR. KORISNIK 16256 OŠ LOBOR		3.803.420,00	3.803.420,00	4.621.031,39	121,50%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	206.621,00	206.621,00	206.621,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	202.271,25	199.805,65	199.805,65	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		202.271,25	199.805,65	199.805,65	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		202.271,25	199.805,65	199.805,65	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	119.068,00	119.455,47	119.455,47	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.085,04	
3223	Energija			83.882,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.790,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.696,65	
323	Rashodi za usluge	71.250,25	68.314,41	68.314,41	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.045,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.925,98	
3234	Komunalne usluge			16.221,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.649,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.388,65	
3238	Računalne usluge			7.083,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.953,00	4.301,17	4.301,17	100,00%
3292	Premije osiguranja			4.001,17	
3294	Članarine i norme			300,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.734,60	2.734,60	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.734,60	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	4.349,75	6.815,35	6.815,35	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.349,75	6.815,35	6.815,35	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		4.349,75	6.815,35	6.815,35	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.349,75	1.349,75	1.349,75	100,00%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.349,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	5.465,60	5.465,60	100,00%
4241	Knjige			5.465,60	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	3.596.799,00	3.596.799,00	4.414.410,39	122,73%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	3.596.799,00	3.596.799,00	4.414.410,39	122,73%
Izvor 2. DONACIJE		1.499,00	1.499,00	1.881,50	125,52%
Izvor 2.1. DONACIJE		1.499,00	1.499,00	1.881,50	125,52%
323	Rashodi za usluge	1.499,00	1.499,00	1.881,50	125,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			382,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.499,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		61.600,00	61.600,00	425,00	0,69%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		61.600,00	61.600,00	425,00	0,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00%
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	300,00	300,00	425,00	141,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125,00	
3234	Komunalne usluge			300,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		93.000,00	93.000,00	112.142,33	120,58%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		93.000,00	93.000,00	112.142,33	120,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	88.500,00	88.500,00	81.373,33	91,95%
3222	Materijal i sirovine			81.373,33	
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	30.769,00	683,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.769,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.437.700,00	3.437.700,00	4.298.841,56	125,05%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		3.387.700,00	3.387.700,00	4.252.279,52	125,52%
311	Plaće (Bruto)	2.442.482,00	2.442.482,00	3.447.772,38	141,16%
3111	Plaće za redovan rad			3.447.772,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.000,00	97.000,00	128.624,90	132,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			128.624,90	
313	Doprinosi na plaće	788.218,00	788.218,00	529.472,75	67,17%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			156.022,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			373.450,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	95.045,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			95.045,77	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	60.000,00	51.363,72	85,61%
4241	Knjige			51.363,72	
Izvor 5.4. JLS		50.000,00	50.000,00	46.562,04	93,12%
311	Plaće (Bruto)	36.995,44	36.995,44	27.656,75	74,76%
3111	Plaće za redovan rad			27.656,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	5.603,40	93,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.603,40	
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00	4.991,41	332,76%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.991,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.410,48	2.410,48	2.410,48	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.410,48	
323	Rashodi za usluge	3.094,08	3.094,08	5.900,00	190,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.900,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		3.000,00	3.000,00	1.120,00	37,33%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.000,00	3.000,00	1.120,00	37,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.120,00	37,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.120,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
PROR. KORISNIK 16947 SŠ BEDEKOVČINA		5.314.825,00	5.314.825,00	4.879.012,31	91,80%
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST,	1.546.960,00	1.546.960,00	1.546.960,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	1.495.460,00	1.498.930,57	1.498.930,57	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.495.460,00	1.498.930,57	1.498.930,57	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.495.460,00	1.498.930,57	1.498.930,57	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	572.354,00	564.590,22	564.590,22	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			561.783,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.807,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	587.563,00	546.717,60	546.717,60	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.231,00	
3222	Materijal i sirovine			55.502,80	
3223	Energija			354.853,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			61.596,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.533,23	
323	Rashodi za usluge	328.343,00	381.178,84	381.178,84	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.728,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.325,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.687,50	
3234	Komunalne usluge			79.166,68	
3235	Zakupnine i najamnine			148.146,00	
3238	Računalne usluge			7.124,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	250,00	250,00	100,00%
3294	Članarine i norme			250,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.200,00	6.193,91	6.193,91	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.193,91	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	51.500,00	48.029,43	48.029,43	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.500,00	48.029,43	48.029,43	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		51.500,00	48.029,43	48.029,43	100,00%
422	Postrojenja i oprema	45.500,00	42.012,11	42.012,11	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.012,11	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.267,32	5.267,32	100,00%
4241	Knjige			5.267,32	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	750,00	750,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			750,00	

1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	3.767.865,00	3.767.865,00	3.332.052,31	88,43%
A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ	3.767.865,00	3.767.865,00	3.332.052,31	88,43%
Izvor 2. DONACIJE		0,00	0,00	1.499,00	
Izvor 2.1. DONACIJE		0,00	0,00	1.499,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.499,00	
3222	Materijal i sirovine			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			499,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.309.628,00	1.309.628,00	1.055.949,37	80,63%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.309.628,00	1.309.628,00	1.055.949,37	80,63%
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	300.000,00	307.221,59	102,41%
3111	Plaće za redovan rad			307.221,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.200,00	13.200,00	21.614,30	163,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.614,30	
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	50.000,00	47.116,10	94,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.116,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000,00	98.000,00	88.171,14	89,97%
3211	Službena putovanja			78.026,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.144,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	98.728,00	98.728,00	123.714,34	125,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.474,86	
3222	Materijal i sirovine			41.397,29	
3223	Energija			18.881,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.734,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.108,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.118,01	
323	Rashodi za usluge	279.000,00	279.000,00	251.825,23	90,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.011,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.494,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.514,81	
3234	Komunalne usluge			796,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			44.408,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.866,74	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			11.733,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	4.500,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	48.379,44	84,88%
3292	Premije osiguranja			29.024,71	
3293	Reprezentacija			8.000,00	
3294	Članarine i norme			4.415,40	
3295	Pristojbe i naknade			3.132,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.806,45	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	587,59	14,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			587,59	
422	Postrojenja i oprema	370.000,00	370.000,00	123.273,89	33,32%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			123.273,89	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.500,00	35.500,00	35.375,00	99,65%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			35.375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200,00	4.200,00	4.170,75	99,30%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.170,75	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		30.000,00	30.000,00	29.902,00	99,67%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		30.000,00	30.000,00	29.902,00	99,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	29.902,00	99,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			29.902,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.426.237,00	2.426.237,00	2.242.409,17	92,42%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.335.387,00	1.335.387,00	782.440,97	58,59%
311	Plaće (Bruto)	247.055,00	247.055,00	250.119,68	101,24%
3111	Plaće za redovan rad			250.119,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.812,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.812,49	
313	Doprinosi na plaće	43.215,00	43.215,00	43.372,31	100,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.372,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	4.995,33	166,51%
3211	Službena putovanja			4.995,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	23.277,48	465,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.485,33	
3222	Materijal i sirovine			13.278,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.513,64	
323	Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	188.340,04	81,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			84.622,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.562,57	
3239	Ostale usluge			6.155,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.453,00	141.453,00	158.306,25	111,91%
3295	Pristojbe i naknade			40.725,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			117.581,25	
343	Ostali financijski rashodi	83.474,00	83.474,00	90.363,95	108,25%
3433	Zatezne kamate			90.363,95	
421	Građevinski objekti	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	32.190,00	32.190,00	10.835,00	33,66%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.835,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	8.018,44	
4241	Knjige			8.018,44	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.090.850,00	1.090.850,00	1.459.968,20	133,84%
311	Plaće (Bruto)	468.850,00	468.850,00	462.161,29	98,57%
3111	Plaće za redovan rad			462.161,29	
313	Doprinosi na plaće	70.000,00	70.000,00	71.496,42	102,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.496,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	242.000,00	242.000,00	240.444,78	99,36%

3211	Službena putovanja			240.444,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	80.454,66	402,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.454,66	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.304,85	43,05%
3239	Ostale usluge			4.304,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	150.000,00	583.152,71	388,77%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			583.152,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	2.845,49	3,16%
3292	Premije osiguranja			1.459,06	
3293	Reprezentacija			1.070,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			315,79	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	15.108,00	37,77%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.108,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		2.000,00	2.000,00	2.292,77	114,64%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.000,00	2.000,00	2.292,77	114,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.146,39	114,64%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.146,39	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.146,38	114,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.146,38	
PROR. KORISNIK 16971 SŠ KONJŠČINA		7.055.141,00	7.055.141,00	6.656.319,99	94,35%
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST.	477.669,00	477.669,00	477.669,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	471.496,00	471.495,65	471.495,65	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		471.496,00	471.495,65	471.495,65	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		471.496,00	471.495,65	471.495,65	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	213.500,00	242.804,85	242.804,85	100,00%
3211	Službena putovanja			3.378,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			230.275,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.151,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	154.971,00	130.713,77	130.713,77	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.871,80	
3223	Energija			65.023,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.201,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.580,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.036,53	
323	Rashodi za usluge	84.125,00	82.651,85	82.651,85	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.327,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.518,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.857,50	
3234	Komunalne usluge			23.377,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.500,00	
3238	Računalne usluge			18.174,89	
3239	Ostale usluge			12.895,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.900,00	10.780,70	10.780,70	100,00%
3292	Premije osiguranja			10.278,20	
3294	Članarine i norme			250,00	

3295	Pristojbe i naknade			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			152,50	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.544,48	4.544,48	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.544,48	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	6.173,00	6.173,35	6.173,35	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.173,00	6.173,35	6.173,35	100,00%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	6.173,00	6.173,35	6.173,35	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.173,00	6.173,35	6.173,35	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.173,35	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLARSTVA	6.577.472,00	6.577.472,00	6.178.650,99	93,94%
A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ	6.577.472,00	6.577.472,00	6.178.650,99	93,94%
	Izvor 2. DONACIJE	350.000,00	350.000,00	129.122,89	36,89%
	Izvor 2.1. DONACIJE	350.000,00	350.000,00	129.122,89	36,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.146,40	71,55%
3211	Službena putovanja			2.146,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	42.000,00	35.183,80	83,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.804,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			668,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.710,44	
422	Postrojenja i oprema	305.000,00	305.000,00	91.792,69	30,10%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			91.792,69	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	102.060,00	102.060,00	83.628,82	81,94%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	102.060,00	102.060,00	83.628,82	81,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	3.256,78	108,56%
3211	Službena putovanja			3.256,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.510,00	37.510,00	16.673,88	44,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.803,31	
3222	Materijal i sirovine			675,40	
3223	Energija			8.376,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.023,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.748,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.046,96	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	4.728,86	26,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			913,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			1.923,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105,00	
3238	Računalne usluge			1.525,00	
3239	Ostale usluge			262,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	604,99	20,17%
3294	Članarine i norme			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			504,99	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	475,66	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			459,70	
3433	Zatezne kamate			15,96	

381	Tekuće donacije	550,00	550,00	550,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			550,00	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	56.607,52	141,52%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			56.607,52	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	731,13	
4241	Knjige			731,13	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		39.000,00	39.000,00	17.562,00	45,03%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		39.000,00	39.000,00	17.562,00	45,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	1.415,00	56,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.415,00	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	3.175,00	24,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.175,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	9.972,00	62,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.972,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema			3.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.719.312,00	5.719.312,00	5.948.337,28	104,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		5.636.210,00	5.636.210,00	5.935.234,77	105,31%
311	Plaće (Bruto)	4.414.757,00	4.414.757,00	4.710.776,00	106,71%
3111	Plaće za redovan rad			4.710.776,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	237.143,00	237.143,00	214.149,16	90,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			214.149,16	
313	Doprinosi na plaće	670.764,00	670.764,00	717.268,31	106,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			717.268,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	2.406,00	240,60%
3211	Službena putovanja			256,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	210,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			210,00	
323	Rashodi za usluge	36.500,00	36.500,00	44.973,12	123,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.415,62	
3239	Ostale usluge			557,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.050,00	164.050,00	174.639,31	106,45%
3295	Pristojbe i naknade			10.162,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			164.476,81	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	4.877,87	121,95%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.877,87	
422	Postrojenja i oprema	107.996,00	107.996,00	61.935,00	57,35%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			61.935,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	4.000,00	
4241	Knjige			4.000,00	
Izvor 5.4. JLS		83.102,00	83.102,00	13.102,51	15,77%
311	Plaće (Bruto)	9.900,00	9.900,00	9.899,99	100,00%

3111	Plaće za redovan rad			9.899,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	750,00	750,00	750,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			750,00	
313	Doprinosi na plaće	1.633,00	1.633,00	1.633,52	100,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.633,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	819,00	819,00	819,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			819,00	
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		367.100,00	367.100,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		367.100,00	367.100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
422	Postrojenja i oprema	365.100,00	365.100,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
PROR. KORISNIK 16980 SŠ KRAPINA		16.920.000,00	16.970.000,00	19.313.843,66	113,81%
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST,	1.694.320,00	1.744.320,00	1.744.320,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	1.689.320,00	1.689.320,00	1.689.320,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.689.320,00	1.689.320,00	1.689.320,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.689.320,00	1.689.320,00	1.689.320,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	776.000,00	776.000,00	776.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			20.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			736.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	527.000,00	527.000,00	527.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			133.000,00	
3223	Energija			353.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.000,00	
323	Rashodi za usluge	320.700,00	320.700,00	320.700,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.700,00	
3234	Komunalne usluge			100.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			96.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.000,00	
3238	Računalne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			8.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.120,00	59.120,00	59.120,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			50.000,00	
3293	Reprezentacija			3.570,00	
3294	Članarine i norme			550,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.540,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			960,00	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	5.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		5.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			55.000,00	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLARSTVA	15.225.680,00	15.225.680,00	17.569.523,66	115,39%
A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ	15.225.680,00	15.225.680,00	17.569.523,66	115,39%
Izvor 2. DONACIJE		9.000,00	9.000,00	32.160,51	357,34%
Izvor 2.1. DONACIJE		9.000,00	9.000,00	32.160,51	357,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	4.336,85	72,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.336,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	27.823,66	927,46%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.823,66	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		250.000,00	250.000,00	297.595,64	119,04%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		250.000,00	250.000,00	297.595,64	119,04%
311	Plaće (Bruto)	35.700,00	35.700,00	33.215,32	93,04%
3111	Plaće za redovan rad			33.215,32	
313	Doprinosi na plaće	5.800,00	5.800,00	5.700,53	98,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.137,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			563,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	476,84	8,67%
3211	Službena putovanja			476,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	68.700,00	68.700,00	73.185,89	106,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.015,66	
3223	Energija			7.704,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51.328,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			644,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.492,36	
323	Rashodi za usluge	54.500,00	54.500,00	110.227,92	202,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.340,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.087,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.101,57	
3234	Komunalne usluge			15.670,76	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.764,11	
3238	Računalne usluge			3.001,01	
3239	Ostale usluge			3.263,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.800,00	17.800,00	27.198,35	152,80%
3292	Premije osiguranja			7.431,09	

3293	Reprezentacija			7.046,86	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.687,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.032,90	
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	10.921,25	91,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			514,57	
3433	Zatezne kamate			10.406,68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
422	Postrojenja i oprema	49.000,00	49.000,00	36.669,54	74,84%
4221	Uredska oprema i namještaj			29.021,64	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.647,90	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		30.600,00	30.600,00	61.823,60	202,04%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		30.600,00	30.600,00	61.823,60	202,04%
311	Plaće (Bruto)	1.800,00	1.800,00	24.637,46	1368,75%
3111	Plaće za redovan rad			24.637,46	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	4.065,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.065,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.610,00	15.610,00	14.682,82	94,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.054,53	
3223	Energija			6.293,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			300,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.034,41	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	3.429,26	137,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.399,60	
3234	Komunalne usluge			2.029,66	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.590,00	6.590,00	9.345,69	141,82%
3295	Pristojbe i naknade			1.875,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.470,43	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	5.556,84	5556,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.456,84	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	106,34	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			106,34	
Izvor 5. POMOĆI		14.933.780,00	14.933.780,00	17.175.600,99	115,01%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		14.521.580,00	14.521.580,00	17.001.998,87	117,08%
311	Plaće (Bruto)	11.620.680,00	11.620.680,00	13.842.467,39	119,12%
3111	Plaće za redovan rad			13.842.467,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	597.000,00	597.000,00	626.307,66	104,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			626.307,66	
313	Doprinosi na plaće	1.972.500,00	1.972.500,00	2.238.489,44	113,48%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.234.186,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.302,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	4.200,00	2.093,53	49,85%
3211	Službena putovanja			2.093,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	3.200,00	3.003,90	93,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.551,32	
3223	Energija			452,58	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	41.425,27	82,85%
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.425,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000,00	235.000,00	140.608,87	59,83%
3295	Pristojbe i naknade			27.025,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			113.583,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	31.000,00	31.000,00	92.831,63	299,46%
3433	Zatezne kamate			92.158,09	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			673,54	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	968,76	32,29%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			968,76	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.538,42	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.538,42	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	12.264,00	245,28%
4241	Knjige			12.264,00	
Izvor 5.4. JLS		20.000,00	20.000,00	20.308,00	101,54%
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	18.000,00	18.505,86	102,81%
3111	Plaće za redovan rad			18.505,86	
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	1.802,14	90,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.802,14	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		392.200,00	392.200,00	153.294,12	39,09%
311	Plaće (Bruto)	67.200,00	67.200,00	60.216,03	89,61%
3111	Plaće za redovan rad			60.216,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	275,63	27,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			275,63	
313	Doprinosi na plaće	11.700,00	11.700,00	9.939,61	84,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.939,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	312.300,00	312.300,00	82.862,85	26,53%
3211	Službena putovanja			82.862,85	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		2.300,00	2.300,00	2.342,92	101,87%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.300,00	2.300,00	2.342,92	101,87%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	2.300,00	2.342,92	101,87%
4241	Knjige			2.342,92	
PROR. KORISNIK 16998 SŠ OROSLAVJE		8.778.392,00	8.778.392,00	8.298.677,59	94,54%
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST,	691.366,00	691.366,00	691.366,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	642.366,00	649.234,18	649.234,18	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		642.366,00	649.234,18	649.234,18	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		642.366,00	649.234,18	649.234,18	100,00%

321	Naknade troškova zaposlenima	245.459,00	251.066,18	251.066,18	100,00%
3211	Službena putovanja			10.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			236.066,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	185.157,00	186.474,10	186.474,10	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.943,38	
3222	Materijal i sirovine			25.000,00	
3223	Energija			96.450,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.807,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.273,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	202.800,00	205.230,15	205.230,15	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.717,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.199,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3234	Komunalne usluge			22.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			90.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.437,50	
3238	Računalne usluge			10.575,00	
3239	Ostale usluge			3.300,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.850,00	1.086,65	1.086,65	100,00%
3293	Reprezentacija			705,23	
3294	Članarine i norme			250,00	
3295	Pristojbe i naknade			131,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.100,00	5.377,10	5.377,10	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.277,10	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			100,00	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	49.000,00	42.131,82	42.131,82	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.000,00	42.131,82	42.131,82	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		49.000,00	42.131,82	42.131,82	100,00%
422	Postrojenja i oprema	48.000,00	41.238,62	41.238,62	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41.238,62	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	893,20	893,20	100,00%
4241	Knjige			893,20	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	8.087.026,00	8.087.026,00	7.607.311,59	94,07%
A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ	8.087.026,00	8.087.026,00	7.607.311,59	94,07%
Izvor 2. DONACIJE		21.650,00	21.650,00	1.639,34	7,57%
Izvor 2.1. DONACIJE		21.650,00	21.650,00	1.639,34	7,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	

323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.650,00	5.650,00	1.639,34	29,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.639,34	
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		160.000,00	160.000,00	43.655,61	27,28%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		160.000,00	160.000,00	43.655,61	27,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.500,00	22.500,00	1.808,80	8,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.808,80	
323	Rashodi za usluge	83.500,00	83.500,00	37.294,65	44,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.294,65	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.552,16	45,52%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.552,16	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		29.000,00	29.000,00	30.430,00	104,93%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		29.000,00	29.000,00	30.430,00	104,93%
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	5.800,00	21,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	24.630,00	1231,50%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.630,00	
Izvor 5. POMOĆI		7.876.376,00	7.876.376,00	7.531.586,64	95,62%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		7.400.000,00	7.400.000,00	7.487.391,25	101,18%
311	Plaće (Bruto)	5.800.000,00	5.800.000,00	6.052.240,12	104,35%
3111	Plaće za redovan rad			6.052.240,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	578.900,00	578.900,00	421.653,75	72,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			421.653,75	
313	Doprinosi na plaće	1.000.000,00	1.000.000,00	993.172,38	99,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			993.172,38	

321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.100,00	20.100,00	20.325,00	101,12%
3295	Pristojbe i naknade			20.325,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.4. JLS		60.000,00	60.000,00	25.100,25	41,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.500,00	4.825,00	45,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.825,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	20.175,25	109,06%
3292	Premije osiguranja			16.663,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.511,55	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
421	Građevinski objekti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	100,00	5,00%
4241	Knjige			100,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		416.376,00	416.376,00	19.095,14	4,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	11.825,19	7,88%
3211	Službena putovanja			11.825,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	2.532,00	2,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.532,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.376,00	28.376,00	4.737,95	16,70%
3292	Premije osiguranja			1.454,64	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.283,31	
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
PROR. KORISNIK 17013 SŠ ZABOK		40.544.811,56	40.544.811,56	17.294.289,53	42,65%
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST.	1.327.347,00	1.327.347,00	1.327.347,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	1.299.347,00	1.291.867,54	1.291.867,54	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.299.347,00	1.291.867,54	1.291.867,54	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.299.347,00	1.291.867,54	1.291.867,54	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	440.500,00	400.084,56	400.084,56	100,00%

3211	Službena putovanja			29.189,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			366.722,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.172,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	194.887,54	192.828,76	192.828,76	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.687,54	
3223	Energija			83.100,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.041,22	
323	Rashodi za usluge	644.960,00	679.774,41	679.774,41	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.516,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			115.177,87	
3235	Zakupnine i najamnine			399.524,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.980,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.748,75	
3238	Računalne usluge			34.767,52	
3239	Ostale usluge			8.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.999,46	7.849,46	7.849,46	100,00%
3292	Premije osiguranja			4.399,46	
3293	Reprezentacija			500,00	
3294	Članarine i norme			850,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	11.330,35	11.330,35	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.330,35	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	28.000,00	35.479,46	35.479,46	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.000,00	35.479,46	35.479,46	100,00%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	28.000,00	35.479,46	35.479,46	100,00%
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	35.479,46	35.479,46	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.479,46	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	39.217.464,56	39.217.464,56	15.966.942,53	40,71%
A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ	39.217.464,56	39.217.464,56	15.966.942,53	40,71%
	Izvor 2. DONACIJE	20.000,00	20.000,00	16.536,00	82,68%
	Izvor 2.1. DONACIJE	20.000,00	20.000,00	16.536,00	82,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	16.536,00	137,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.536,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	42.000,00	42.000,00	34.712,74	82,65%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	42.000,00	42.000,00	34.712,74	82,65%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	10.000,00	333,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
313	Doprinosi na plaće	500,00	500,00	0,00	0,00%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	3.160,00	126,40%
3211	Službena putovanja			3.160,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.100,00	11.100,00	10.060,14	90,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.660,27	
3223	Energija			218,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			103,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.077,96	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	2.061,95	41,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			76,23	
3234	Komunalne usluge			1.093,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			479,25	
3238	Računalne usluge			303,75	
3239	Ostale usluge			109,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.900,00	14.900,00	9.194,00	61,70%
3293	Reprezentacija			2.452,72	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.741,28	
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	1.500,00	236,65	15,78%
4241	Knjige			236,65	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		30.000,00	30.000,00	14.638,38	48,79%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		30.000,00	30.000,00	14.638,38	48,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.100,00	20.100,00	14.138,38	70,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.138,38	
323	Rashodi za usluge	3.900,00	3.900,00	500,00	12,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		39.125.464,56	39.125.464,56	15.901.055,41	40,64%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		12.754.000,00	12.754.000,00	11.329.792,33	88,83%
311	Plaće (Bruto)	8.500.000,00	8.500.000,00	6.968.286,33	81,98%
3111	Plaće za redovan rad			6.968.286,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	360.000,00	360.000,00	397.438,95	110,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			397.438,95	
313	Doprinosi na plaće	3.234.000,00	3.234.000,00	3.175.922,12	98,20%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.742.072,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.433.849,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.000,00	660.000,00	788.144,93	119,42%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			788.144,93	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.4. JLS		35.000,00	35.000,00	30.491,81	87,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.900,00	5.900,00	1.740,16	29,49%
3211	Službena putovanja			1.740,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	3.600,00	3.259,84	90,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			697,25	
3222	Materijal i sirovine			2.562,59	
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.491,81	101,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.491,81	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		26.316.464,56	26.316.464,56	4.540.771,27	17,25%
311	Plaće (Bruto)	968.072,27	968.072,27	910.076,57	94,01%
3111	Plaće za redovan rad			910.076,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.550,00	18.550,00	19.650,00	105,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.650,00	
313	Doprinosi na plaće	164.214,39	164.214,39	142.422,86	86,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			142.422,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	500.776,36	500.776,36	213.187,43	42,57%
3211	Službena putovanja			95.956,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.911,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			82.319,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	374.315,37	374.315,37	179.136,86	47,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			127.576,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			51.560,75	
323	Rashodi za usluge	5.156.458,33	5.156.458,33	425.427,22	8,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			141.743,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			283.308,59	
3239	Ostale usluge			375,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.666,67	100.666,67	8.988,75	8,93%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.988,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.235.530,66	1.235.530,66	219.916,17	17,80%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			219.916,17	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.515.399,11	1.515.399,11	684.911,60	45,20%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			684.911,60	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	512.500,00	512.500,00	455.000,00	88,78%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem			455.000,00	
381	Tekuće donacije	296.793,58	296.793,58	365.555,13	123,17%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			365.555,13	

421	Građevinski objekti	15.448.187,82	15.448.187,82	916.498,68	5,93%
4212	Poslovni objekti			916.498,68	
PROR. KORISNIK 17021 ŠUDIGO		10.511.911,00	10.427.265,98	9.979.130,36	95,70%
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST,	892.921,00	808.275,98	808.275,98	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	816.921,00	732.275,98	732.275,98	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		816.921,00	732.275,98	732.275,98	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		816.921,00	732.275,98	732.275,98	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	346.000,00	342.867,50	342.867,50	100,00%
3211	Službena putovanja			11.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			330.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.867,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	165.571,00	120.530,00	120.530,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.653,16	
3222	Materijal i sirovine			897,45	
3223	Energija			85.743,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.999,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.160,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.075,97	
323	Rashodi za usluge	277.350,00	240.878,48	240.878,48	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.475,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.974,52	
3234	Komunalne usluge			37.516,10	
3235	Zakupnine i najamnine			121.250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.500,00	
3238	Računalne usluge			17.162,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			19.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.000,00	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			72.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
4241	Knjige			4.000,00	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	9.618.990,00	9.618.990,00	9.170.854,38	95,34%
A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ	9.618.990,00	9.618.990,00	9.170.854,38	95,34%
Izvor 2. DONACIJE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 2.1. DONACIJE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		264.211,00	264.211,00	121.621,87	46,03%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		264.211,00	264.211,00	121.621,87	46,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	53.000,00	36.806,12	69,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			35.284,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.521,41	
323	Rashodi za usluge	31.600,00	31.600,00	15.728,72	49,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3238	Računalne usluge			875,98	
3239	Ostale usluge			14.852,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.611,00	74.611,00	1.358,75	1,82%
3292	Premije osiguranja			1.358,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	67.728,28	67,73%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			67.728,28	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		156.605,00	156.605,00	57.536,68	36,74%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		156.605,00	156.605,00	57.536,68	36,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	2.510,00	55,78%
3211	Službena putovanja			2.510,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	31.000,00	18.579,36	59,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.579,36	
323	Rashodi za usluge	15.400,00	15.400,00	7.900,00	51,30%
3235	Zakupnine i najamnine			7.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.705,00	55.705,00	28.547,32	51,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.547,32	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		9.194.174,00	9.194.174,00	8.987.695,83	97,75%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		8.704.350,00	8.704.350,00	8.909.681,17	102,36%
311	Plaće (Bruto)	8.118.450,00	8.118.450,00	8.491.584,09	104,60%
3111	Plaće za redovan rad			8.491.584,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	560.500,00	560.500,00	397.697,08	70,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			397.697,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.400,00	20.400,00	20.400,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade			20.400,00	
Izvor 5.4. JLS		55.000,00	55.000,00	54.986,14	99,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	39.987,52	99,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.987,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.998,62	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.998,62	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		434.824,00	434.824,00	23.028,52	5,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	

321	Naknade troškova zaposlenima	184.824,00	184.824,00	23.028,52	12,46%
3211	Službena putovanja			23.028,52	
PROR. KORISNIK 17030 GIMNAZIJA ZABOK		8.342.512,00	8.342.512,00	7.963.328,96	95,45%
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST,	705.578,00	705.578,00	705.578,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	705.578,00	705.578,00	705.578,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		705.578,00	705.578,00	705.578,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		705.578,00	705.578,00	705.578,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	257.000,00	252.736,89	252.736,89	100,00%
3211	Službena putovanja			35.088,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			200.330,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.317,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	189.613,86	189.613,86	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.838,05	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			120.417,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.753,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.604,50	
323	Rashodi za usluge	244.500,00	242.979,43	242.979,43	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.744,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.684,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			35.414,06	
3235	Zakupnine i najamnine			140.875,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.680,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.462,50	
3238	Računalne usluge			17.692,51	
3239	Ostale usluge			467,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.425,40	15.425,40	100,00%
3292	Premije osiguranja			14.652,61	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			520,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			252,79	
343	Ostali financijski rashodi	4.078,00	4.822,42	4.822,42	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.822,42	
3433	Zatezne kamate			0,00	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	7.636.934,00	7.636.934,00	7.257.750,96	95,03%
A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ	7.636.934,00	7.636.934,00	7.257.750,96	95,03%
Izvor 2. DONACIJE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1. DONACIJE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		295.020,00	295.020,00	168.514,44	57,12%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		295.020,00	295.020,00	168.514,44	57,12%

311	Plaće (Bruto)	35.000,00	35.000,00	35.977,51	102,79%
3111	Plaće za redovan rad			35.977,51	
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	2.500,00	1.804,69	72,19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.804,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	6.378,00	22,78%
3211	Službena putovanja			5.848,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			530,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	117.500,00	117.500,00	47.246,69	40,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.359,87	
3222	Materijal i sirovine			14.173,20	
3223	Energija			9.363,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.813,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.689,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			846,00	
323	Rashodi za usluge	61.000,00	61.000,00	32.216,75	52,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.510,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.555,40	
3234	Komunalne usluge			2.913,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.625,00	
3238	Računalne usluge			5.451,80	
3239	Ostale usluge			7.160,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	707,60	70,76%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			707,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.320,00	5.320,00	7.294,53	137,12%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.294,53	
343	Ostali financijski rashodi	3.700,00	3.700,00	2.452,85	66,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.452,85	
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	31.010,25	88,60%
4221	Uredska oprema i namještaj			28.479,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.531,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	3.425,57	57,09%
4241	Knjige			3.425,57	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		164.689,00	164.689,00	129.523,35	78,65%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		164.689,00	164.689,00	129.523,35	78,65%
311	Plaće (Bruto)	89.100,00	89.100,00	97.261,19	109,16%
3111	Plaće za redovan rad			97.261,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.589,00	10.589,00	8.300,16	78,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.300,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	23.962,00	36,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.962,00	
Izvor 5. POMOĆI		7.157.225,00	7.157.225,00	6.959.713,17	97,24%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		7.108.000,00	7.108.000,00	6.921.528,94	97,38%
311	Plaće (Bruto)	5.772.000,00	5.772.000,00	5.623.256,70	97,42%
3111	Plaće za redovan rad			5.623.256,70	

312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	223.245,97	111,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			223.245,97	
313	Doprinosi na plaće	954.900,00	954.900,00	928.659,35	97,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			926.474,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.184,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.500,00	113.500,00	98.388,66	86,69%
3295	Pristojbe i naknade			20.325,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			78.063,66	
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	60.000,00	43.478,26	72,46%
3433	Zatezne kamate			43.478,26	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	4.500,00	150,00%
4241	Knjige			4.500,00	
Izvor 5.4. JLS		20.000,00	20.000,00	9.000,00	45,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	5.075,00	253,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.075,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	3.925,00	39,25%
3239	Ostale usluge			3.925,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		29.225,00	29.225,00	29.184,23	99,86%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.100,00	9.100,00	9.059,23	99,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.059,23	
422	Postrojenja i oprema	20.125,00	20.125,00	20.125,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.125,00	
PROR. KORISNIK 21115 OŠ MAČE		5.366.813,00	5.387.813,00	4.634.972,39	86,03%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	241.813,00	262.813,00	262.813,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	232.813,00	257.792,54	257.792,54	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.813,00	257.792,54	257.792,54	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		232.813,00	257.792,54	257.792,54	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.300,00	6.793,00	6.793,00	100,00%
3211	Službena putovanja			2.618,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.855,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			320,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	117.800,00	119.166,44	119.166,44	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.608,51	
3223	Energija			81.961,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.166,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.447,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.982,50	
323	Rashodi za usluge	88.513,00	120.194,99	120.194,99	100,00%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.258,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.673,75	
3234	Komunalne usluge			28.768,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			660,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37,50	
3238	Računalne usluge			3.796,78	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	7.203,53	7.203,53	100,00%
3292	Premije osiguranja			5.141,57	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			20,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.041,96	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.434,58	4.434,58	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.434,58	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	0,00	0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	9.000,00	5.020,46	5.020,46	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	5.020,46	5.020,46	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		9.000,00	5.020,46	5.020,46	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	5.020,46	5.020,46	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.020,46	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	
4241	Knjige			0,00	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	5.125.000,00	5.125.000,00	4.372.159,39	85,31%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	5.125.000,00	5.125.000,00	4.372.159,39	85,31%
Izvor 2. DONACIJE		4.000,00	4.000,00	2.967,00	74,18%
Izvor 2.1. DONACIJE		4.000,00	4.000,00	2.967,00	74,18%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.200,00	60,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.767,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.767,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		25.500,00	25.500,00	11.871,91	46,56%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		25.500,00	25.500,00	11.871,91	46,56%
311	Plaće (Bruto)	2.500,00	2.500,00	747,67	29,91%
3111	Plaće za redovan rad			747,67	
313	Doprinosi na plaće	400,00	400,00	139,85	34,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	21,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	2.411,63	40,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.272,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			509,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			630,12	

323	Rashodi za usluge	5.600,00	5.600,00	3.744,95	66,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			219,87	
3239	Ostale usluge			3.525,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.806,21	96,12%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.806,21	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		159.600,00	159.600,00	131.193,28	82,20%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		159.600,00	159.600,00	131.193,28	82,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	5.200,00	7.000,00	134,62%
3211	Službena putovanja			7.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	132.100,00	132.100,00	113.078,97	85,60%
3222	Materijal i sirovine			112.330,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			748,86	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.231,25	42,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			4.231,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.300,00	2.300,00	178,06	7,74%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			178,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	6.705,00	67,05%
3294	Članarine i norme			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.605,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.933.600,00	4.933.600,00	4.226.127,20	85,66%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		4.801.500,00	4.801.500,00	4.124.377,87	85,90%
311	Plaće (Bruto)	3.387.500,00	3.387.500,00	3.069.054,93	90,60%
3111	Plaće za redovan rad			3.069.054,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	415.000,00	415.000,00	175.697,56	42,34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			175.697,56	
313	Doprinosi na plaće	563.000,00	563.000,00	508.994,35	90,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			508.994,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	200.000,00	180.662,81	90,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			180.662,81	
323	Rashodi za usluge	10.150,00	10.150,00	7.637,50	75,25%
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			7.637,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.500,00	115.500,00	140.959,26	122,04%
3295	Pristojbe i naknade			11.600,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			77.508,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.850,58	
422	Postrojenja i oprema	17.850,00	17.850,00	18.600,60	104,21%
4221	Uredska oprema i namještaj			18.600,60	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	92.500,00	92.500,00	22.770,86	24,62%
4241	Knjige			22.770,86	

Izvor 5.4. JLS		132.100,00	132.100,00	101.749,33	77,02%
311	Plaće (Bruto)	45.500,00	45.500,00	28.386,23	62,39%
3111	Plaće za redovan rad			28.386,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	6.173,25	205,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.173,25	
313	Doprinosi na plaće	7.500,00	7.500,00	4.683,74	62,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.683,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.600,00	10.600,00	6.460,00	60,94%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.460,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.700,00	7.700,00	7.642,49	99,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.202,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.138,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.302,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	5.593,46	79,91%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.593,46	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.800,00	45.800,00	39.006,14	85,17%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			39.006,14	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	1.715,00	57,17%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.715,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	2.089,02	104,45%
4241	Knjige			2.089,02	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
PROR. KORISNIK 21502 SŠ ZLATAR		10.125.085,00	10.125.085,00	9.295.886,26	91,81%
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST.	800.230,00	800.230,00	800.230,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	785.230,00	785.230,00	785.230,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		785.230,00	785.230,00	785.230,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		785.230,00	785.230,00	785.230,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	346.000,00	339.264,76	339.264,76	100,00%
3211	Službena putovanja			11.946,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			326.108,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.210,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	246.800,00	255.351,32	255.351,32	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.597,97	
3222	Materijal i sirovine			12.703,58	
3223	Energija			146.275,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.298,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.475,30	
323	Rashodi za usluge	164.700,00	161.614,71	161.614,71	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.168,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.480,00	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.784,00	
3234	Komunalne usluge			35.855,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.500,00	
3238	Računalne usluge			16.945,00	
3239	Ostale usluge			2.382,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.730,00	24.847,73	24.847,73	100,00%
3292	Premije osiguranja			14.799,64	
3293	Reprezentacija			1.140,09	
3294	Članarine i norme			2.710,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.080,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.118,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.151,48	4.151,48	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.151,48	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.000,00	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠP	9.324.855,00	9.324.855,00	8.495.656,26	91,11%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	400.000,00	400.000,00	29.401,77	7,35%
Izvor 5. POMOĆI		400.000,00	400.000,00	29.401,77	7,35%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		400.000,00	400.000,00	29.401,77	7,35%
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	400.000,00	29.401,77	7,35%
3111	Plaće za redovan rad			29.401,77	
A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ	8.924.855,00	8.924.855,00	8.466.254,49	94,86%
Izvor 2. DONACIJE		85.000,00	85.000,00	34.790,68	40,93%
Izvor 2.1. DONACIJE		85.000,00	85.000,00	34.790,68	40,93%
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	4.400,77	40,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			140,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.260,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	17.664,90	176,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.664,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	12.725,01	55,33%
3293	Reprezentacija			423,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.301,61	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		72.119,00	72.119,00	3.000,00	4,16%

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		72.119,00	72.119,00	3.000,00	4,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.119,00	24.119,00	3.000,00	12,44%
3211	Službena putovanja			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		75.000,00	75.000,00	26.088,80	34,79%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		75.000,00	75.000,00	26.088,80	34,79%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	7.404,80	
3111	Plaće za redovan rad			7.404,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	18.684,00	37,37%
3211	Službena putovanja			18.684,00	
Izvor 5. POMOĆI		8.692.736,00	8.692.736,00	8.402.375,01	96,66%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		8.502.601,00	8.502.601,00	8.349.296,08	98,20%
311	Plaće (Bruto)	7.148.000,00	7.148.000,00	6.969.282,57	97,50%
3111	Plaće za redovan rad			6.969.282,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	249.000,00	249.000,00	282.245,49	113,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			282.245,49	
313	Doprinosi na plaće	1.002.000,00	1.002.000,00	1.044.311,47	104,22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.044.311,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	11.910,96	148,89%
3211	Službena putovanja			10.998,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			912,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.601,00	50.601,00	37.045,59	73,21%
3295	Pristojbe i naknade			11.494,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.551,59	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	4.500,00	
4241	Knjige			4.500,00	
Izvor 5.4. JLS		80.000,00	80.000,00	38.339,49	47,92%
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	35.000,00	8.339,49	23,83%
3111	Plaće za redovan rad			8.339,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,71%
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		110.135,00	110.135,00	14.739,44	13,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.135,00	90.135,00	14.739,44	16,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.739,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
PROR. KORISNIK 22656 SŠ PREGRADA		14.953.627,00	14.953.627,00	14.726.045,61	98,48%
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST,	1.015.614,00	1.015.614,00	1.015.614,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	1.015.614,00	1.015.614,00	1.015.614,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.015.614,00	1.015.614,00	1.015.614,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.015.614,00	1.015.614,00	1.015.614,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	457.000,00	482.639,97	482.639,97	100,00%
3211	Službena putovanja			39.891,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			434.496,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.252,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	345.426,00	357.664,98	357.664,98	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			91.617,80	
3223	Energija			175.505,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			85.541,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	177.350,00	144.050,83	144.050,83	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.643,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.198,75	
3234	Komunalne usluge			23.705,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			810,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.209,39	
3238	Računalne usluge			10.207,50	
3239	Ostale usluge			5.276,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.173,00	27.429,74	27.429,74	100,00%
3292	Premije osiguranja			19.998,03	
3293	Reprezentacija			7.181,71	
3294	Članarine i norme			250,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.665,00	3.828,48	3.828,48	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.828,48	

1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	13.938.013,00	13.938.013,00	13.710.431,61	98,37%
A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ	13.938.013,00	13.938.013,00	13.710.431,61	98,37%
Izvor 2. DONACIJE		50.000,00	50.000,00	35.680,67	71,36%
Izvor 2.1. DONACIJE		50.000,00	50.000,00	35.680,67	71,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	48.000,00	2.400,00	5,00%
3211	Službena putovanja			2.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	33.280,67	1664,03%
3222	Materijal i sirovine			33.280,67	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.416.211,00	1.416.211,00	600.718,48	42,42%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.416.211,00	1.416.211,00	600.718,48	42,42%
311	Plaće (Bruto)	219.131,00	219.131,00	164.489,31	75,06%
3113	Plaće za prekovremeni rad			164.489,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	14.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	968,40	5,70%
3211	Službena putovanja			968,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	499.100,00	499.100,00	236.448,41	47,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.677,55	
3222	Materijal i sirovine			157.783,93	
3223	Energija			16.149,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.912,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.303,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			621,25	
323	Rashodi za usluge	307.000,00	307.000,00	162.489,89	52,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.757,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.360,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			7.726,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			934,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.617,24	
3238	Računalne usluge			2.356,00	
3239	Ostale usluge			8.737,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.980,00	65.980,00	18.291,08	27,72%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			3.933,00	
3293	Reprezentacija			1.612,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.745,40	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1,87	
3433	Zatezne kamate			1,87	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	3.389,20	33,89%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.389,20	
421	Građevinski objekti	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%

4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	13.000,00	640,32	4,93%
4241	Knjige			640,32	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		30.000,00	30.000,00	26.857,59	89,53%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		30.000,00	30.000,00	26.857,59	89,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	26.857,59	89,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.857,59	
Izvor 5. POMOĆI		12.441.802,00	12.441.802,00	13.047.174,87	104,87%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		12.077.715,00	12.077.715,00	12.968.835,30	107,38%
311	Plaće (Bruto)	8.364.715,00	8.364.715,00	8.753.841,17	104,65%
3111	Plaće za redovan rad			8.338.469,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			386.930,62	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			28.441,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	450.000,00	450.000,00	430.170,01	95,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			430.170,01	
313	Doprinosi na plaće	2.760.000,00	2.760.000,00	3.281.754,01	118,90%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.953.371,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.328.382,76	
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	451.367,61	90,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge			451.367,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	47.202,50	
3295	Pristojbe i naknade			30.487,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.715,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	4.500,00	150,00%
4241	Knjige			4.500,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		364.087,00	364.087,00	78.339,57	21,52%
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	250.000,00	25.400,00	10,16%
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.400,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	78.604,00	78.604,00	25.722,68	32,72%
3211	Službena putovanja			25.722,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.483,00	35.483,00	19.646,51	55,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.778,16	
3222	Materijal i sirovine			11.868,35	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.318,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			468,50	
3239	Ostale usluge			1.850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.251,88	
3293	Reprezentacija			5.251,88	
PROR. KORISNIK 40826 GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA		5.258.904,11	5.258.904,11	4.521.100,51	85,97%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	434.120,00	434.120,00	434.120,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	378.160,00	378.160,00	378.160,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		378.160,00	378.160,00	378.160,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		378.160,00	378.160,00	378.160,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	272.736,39	272.736,39	272.736,39	100,00%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			271.301,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.435,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.631,50	40.631,50	40.631,50	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.000,00	
3223	Energija			19.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.631,50	
323	Rashodi za usluge	55.573,61	55.573,61	55.573,61	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.864,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.062,50	
3234	Komunalne usluge			2.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.225,00	
3238	Računalne usluge			8.703,36	
3239	Ostale usluge			1.218,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.218,50	9.218,50	9.218,50	100,00%
3294	Članarine i norme			5.050,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.168,50	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	55.960,00	55.960,00	55.960,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.960,00	55.960,00	55.960,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		55.960,00	55.960,00	55.960,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	55.960,00	55.960,00	55.960,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			55.960,00	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	4.824.784,11	4.824.784,11	4.086.980,51	84,71%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	4.824.784,11	4.824.784,11	4.086.980,51	84,71%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.037,76	15.037,76	18.867,76	125,47%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.037,76	15.037,76	18.867,76	125,47%
323	Rashodi za usluge	15.037,76	15.037,76	18.867,76	125,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.867,76	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		788.246,35	788.246,35	301.481,64	38,25%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		788.246,35	788.246,35	301.481,64	38,25%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	178.300,00	178.300,00	118.183,39	66,28%
3211	Službena putovanja			22.575,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			94.468,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.140,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.400,00	38.400,00	22.509,01	58,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.991,04	
3223	Energija			3.992,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.323,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.201,45	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	108.600,00	108.600,00	51.164,46	47,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.634,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.434,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			1.650,56	
3235	Zakupnine i najamnine			1.308,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.661,12	
3238	Računalne usluge			112,50	
3239	Ostale usluge			6.362,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	976,76	97,68%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			976,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	17.821,80	43,47%
3293	Reprezentacija			4.772,04	
3294	Članarine i norme			1.600,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.164,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.285,76	
343	Ostali financijski rashodi	4.600,00	4.600,00	4.322,36	93,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.322,36	
3433	Zatezne kamate			0,00	
412	Nematerijalna imovina	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava			0,00	
422	Postrojenja i oprema	264.746,35	264.746,35	79.707,09	30,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			22.173,69	
4226	Sportska i glazbena oprema			17.409,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			40.123,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	6.796,77	67,97%
4241	Knjige			6.796,77	
Izvor 5. POMOĆI		4.021.500,00	4.021.500,00	3.766.631,11	93,66%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		4.021.500,00	4.021.500,00	3.766.631,11	93,66%
311	Plaće (Bruto)	3.347.200,00	3.347.200,00	3.139.480,32	93,79%
3111	Plaće za redovan rad			3.139.480,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	115.222,61	76,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			115.222,61	
313	Doprinosi na plaće	512.000,00	512.000,00	492.660,68	96,22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			492.660,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800,00	10.800,00	16.517,50	152,94%
3295	Pristojbe i naknade			16.517,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	1.500,00	2.750,00	183,33%
4241	Knjige			2.750,00	
PROR. KORISNIK 42049 OŠ BELEC		3.413.152,00	3.413.152,00	3.363.671,82	98,55%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	213.502,00	213.502,00	213.502,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	206.502,00	210.949,08	210.949,08	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.502,00	210.949,08	210.949,08	100,00%

Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		206.502,00	210.949,08	210.949,08	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.053,00	5.053,00	100,00%
3211	Službena putovanja			4.008,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.045,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	107.700,00	117.326,73	117.326,73	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.274,55	
3222	Materijal i sirovine			914,77	
3223	Energija			70.382,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.944,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.811,00	
323	Rashodi za usluge	84.802,00	79.388,71	79.388,71	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.401,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.131,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			16.679,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.554,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.797,93	
3238	Računalne usluge			9.412,50	
3239	Ostale usluge			9.450,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.965,42	5.965,42	100,00%
3292	Premije osiguranja			4.365,42	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.215,22	3.215,22	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.215,22	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	7.000,00	2.552,92	2.552,92	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	2.552,92	2.552,92	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		7.000,00	2.552,92	2.552,92	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	2.268,92	2.268,92	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.268,92	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	284,00	284,00	100,00%
4241	Knjige			284,00	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk	3.199.650,00	3.199.650,00	3.150.169,82	98,45%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	3.199.650,00	3.199.650,00	3.150.169,82	98,45%
Izvor 2. DONACIJE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1. DONACIJE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	3.000,00	2.145,77	71,53%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	3.000,00	2.145,77	71,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.145,77	71,53%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.145,77	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		110.000,00	110.000,00	105.527,92	95,93%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		110.000,00	110.000,00	105.527,92	95,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	95.000,00	75.037,92	78,99%

3222	Materijal i sirovine			75.037,92	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	23.730,00	158,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.730,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.760,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.760,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.085.650,00	3.085.650,00	3.042.496,13	98,60%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		3.055.650,00	3.055.650,00	3.014.546,13	98,65%
311	Plaće (Bruto)	2.480.000,00	2.480.000,00	2.330.233,98	93,96%
3111	Plaće za redovan rad			2.330.233,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	111.540,13	185,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			111.540,13	
313	Doprinosi na plaće	370.000,00	370.000,00	386.643,70	104,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			386.643,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	129.794,80	144,22%
3295	Pristojbe i naknade			10.162,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			119.632,30	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.248,49	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.248,49	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.650,00	55.650,00	55.085,03	98,98%
4241	Knjige			55.085,03	
Izvor 5.4. JLS		30.000,00	30.000,00	27.950,00	93,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	27.950,00	93,17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.950,00	
PROR. KORISNIK 44557 OŠ STUBIČKE TOPLICE		4.798.151,00	4.798.151,00	4.722.519,07	98,42%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	150.251,00	150.251,00	150.251,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	150.251,00	150.251,00	150.251,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.251,00	150.251,00	150.251,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		150.251,00	150.251,00	150.251,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.789,28	7.789,28	100,00%
3211	Službena putovanja			5.929,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.860,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.201,00	72.701,14	72.701,14	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.011,82	
3223	Energija			51.985,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			104,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.599,79	
323	Rashodi za usluge	52.650,00	54.565,72	54.565,72	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.518,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199,50	
3234	Komunalne usluge			19.163,54	
3235	Zakupnine i najamnine			1.100,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.895,22	
3238	Računalne usluge			1.925,00	
3239	Ostale usluge			9.763,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800,00	11.469,80	11.469,80	100,00%

3292	Premije osiguranja			7.659,17	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.810,63	
343	Ostali financijski rashodi	3.100,00	3.725,06	3.725,06	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.723,17	
3433	Zatezne kamate			1,89	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLARSTVA	4.647.900,00	4.647.900,00	4.572.268,07	98,37%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	4.647.900,00	4.647.900,00	4.572.268,07	98,37%
Izvor 2. DONACIJE		8.000,00	8.000,00	8.733,80	109,17%
Izvor 2.1. DONACIJE		8.000,00	8.000,00	8.733,80	109,17%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	6.987,80	99,83%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.987,80	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	1.746,00	174,60%
4241	Knjige			1.746,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.900,00	3.900,00	1.153,43	29,58%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.900,00	3.900,00	1.153,43	29,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	570,02	38,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			570,02	
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	581,00	48,42%
3294	Članarine i norme			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			481,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	2,41	0,48%
4241	Knjige			2,41	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		179.300,00	179.300,00	225.497,55	125,77%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		179.300,00	179.300,00	225.497,55	125,77%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	42.842,40	214,21%
3111	Plaće za redovan rad			42.842,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.800,00	130.800,00	163.111,81	124,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15,99	
3222	Materijal i sirovine			163.095,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	770,34	154,07%
3234	Komunalne usluge			770,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	18.773,00	67,05%
3292	Premije osiguranja			7.480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.293,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.456.700,00	4.456.700,00	4.336.883,29	97,31%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		4.179.200,00	4.179.200,00	4.055.682,85	97,04%
311	Plaće (Bruto)	3.220.000,00	3.220.000,00	3.175.581,00	98,62%
3111	Plaće za redovan rad			3.175.581,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	209.500,16	261,88%

3121	Ostali rashodi za zaposlene			209.500,16	
313	Doprinosi na plaće	530.000,00	530.000,00	524.837,26	99,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			524.837,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	192.000,00	192.000,00	41.600,10	21,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.600,10	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	4.962,50	
3239	Ostale usluge			4.962,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.700,00	15.700,00	17.267,27	109,98%
3295	Pristojbe i naknade			11.837,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.429,77	
422	Postrojenja i oprema	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000,00	85.000,00	81.934,56	96,39%
4241	Knjige			81.934,56	
Izvor 5.4. JLS		277.500,00	277.500,00	281.200,44	101,33%
311	Plaće (Bruto)	57.000,00	57.000,00	66.213,44	116,16%
3111	Plaće za redovan rad			66.213,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	13.521,00	96,58%
3211	Službena putovanja			11.221,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	69.300,00	69.300,00	74.223,25	107,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.572,90	
3222	Materijal i sirovine			19.566,30	
3223	Energija			471,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.496,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.116,00	
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	22.722,62	71,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.262,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.835,12	
3238	Računalne usluge			7.625,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	4.672,21	111,24%
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.760,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.912,21	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.000,00	61.000,00	59.751,90	97,95%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			59.751,90	
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	39.000,00	37.830,37	97,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.830,37	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	2.265,65	226,57%
4241	Knjige			2.265,65	
PROR. KORISNIK 49309 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE		8.513.189,00	8.603.189,00	8.616.344,25	100,15%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	231.264,00	321.264,00	321.264,00	100,00%

A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	231.264,00	321.264,00	321.264,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		231.264,00	321.264,00	321.264,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		231.264,00	321.264,00	321.264,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.243,00	1.243,00	100,00%
3211	Službena putovanja			23,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.220,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	132.700,00	238.701,28	238.701,28	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			144,29	
3223	Energija			229.799,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.576,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.437,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			743,95	
323	Rashodi za usluge	69.014,00	56.624,51	56.624,51	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.421,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.491,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.864,00	
3234	Komunalne usluge			27.749,83	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3238	Računalne usluge			6.822,51	
3239	Ostale usluge			275,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	18.986,74	18.986,74	100,00%
3292	Premije osiguranja			15.642,22	
3293	Reprezentacija			1.514,51	
3294	Članarine i norme			700,00	
3295	Pristojbe i naknade			486,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			643,76	
343	Ostali financijski rashodi	5.750,00	5.708,47	5.708,47	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.708,47	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLARSTVA	8.281.925,00	8.281.925,00	8.295.080,25	100,16%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	8.281.925,00	8.281.925,00	8.295.080,25	100,16%
Izvor 2. DONACIJE		20.000,00	20.000,00	16.212,53	81,06%
Izvor 2.1. DONACIJE		20.000,00	20.000,00	16.212,53	81,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.412,53	54,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.412,53	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.800,00	108,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.800,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		24.800,00	24.800,00	13.547,16	54,63%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		24.800,00	24.800,00	13.547,16	54,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	13.547,16	135,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.547,16	
422	Postrojenja i oprema	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		26.000,00	26.000,00	4.766,00	18,33%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		26.000,00	26.000,00	4.766,00	18,33%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	4.766,00	18,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.766,00	
Izvor 5. POMOĆI		8.211.125,00	8.211.125,00	8.260.554,56	100,60%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		8.141.125,00	8.141.125,00	8.204.244,63	100,78%
311	Plaće (Bruto)	5.600.000,00	5.600.000,00	5.563.343,68	99,35%
3111	Plaće za redovan rad			5.563.343,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	250.000,00	231.412,89	92,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			231.412,89	
313	Doprinosi na plaće	930.000,00	930.000,00	917.951,70	98,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			917.951,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	298.000,00	298.000,00	306.777,67	102,95%
3211	Službena putovanja			19.715,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			261.930,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.750,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			20.382,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	71.300,00	71.300,00	81.134,68	113,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.134,68	
323	Rashodi za usluge	382.000,00	382.000,00	460.222,91	120,48%
3239	Ostale usluge			460.222,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.325,00	27.325,00	27.214,60	99,60%
3295	Pristojbe i naknade			19.475,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.739,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	537.500,00	537.500,00	576.971,52	107,34%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			576.971,52	
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	28.000,00	24.500,55	87,50%
4221	Uredska oprema i namještaj			24.500,55	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00	17.000,00	14.714,43	86,56%
4241	Knjige			14.714,43	
Izvor 5.4. JLS		70.000,00	70.000,00	56.309,93	80,44%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	56.309,93	80,44%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			56.309,93	
GLAVA 00730 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		4.747.000,00	4.780.550,00	4.230.093,02	88,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.747.000,00	4.780.550,00	4.230.093,02	88,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.747.000,00	4.780.550,00	4.230.093,02	88,49%
1000	Program: UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTU	4.747.000,00	4.780.550,00	4.230.093,02	88,49%
A102000	Aktivnost: Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	640.000,00	608.000,00	443.083,69	72,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		640.000,00	608.000,00	443.083,69	72,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		640.000,00	608.000,00	443.083,69	72,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	237.500,00	116.932,83	49,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			116.932,83	
381	Tekuće donacije	390.000,00	370.500,00	326.150,86	88,03%
3811	Tekuće donacije u novcu			326.150,86	
A102001	Aktivnost: Program kulturnog razvitka	1.162.000,00	1.258.000,00	1.196.803,38	95,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.162.000,00	1.258.000,00	1.196.803,38	95,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.162.000,00	1.258.000,00	1.196.803,38	95,14%

323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	12.097,13	18,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.097,13	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			75.000,00	
381	Tekuće donacije	1.002.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.098.000,00	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	11.706,25	58,53%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			11.706,25	
A102002	Aktivnost: Program tehničke kulture i športa	1.430.000,00	1.475.300,00	1.452.168,95	98,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.430.000,00	1.475.300,00	1.452.168,95	98,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.430.000,00	1.475.300,00	1.452.168,95	98,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	11.890,00	33,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.890,00	
381	Tekuće donacije	1.395.000,00	1.440.300,00	1.440.278,95	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.440.278,95	
K104000	Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture	1.515.000,00	1.439.250,00	1.138.037,00	79,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.515.000,00	1.439.250,00	1.138.037,00	79,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.515.000,00	1.439.250,00	1.138.037,00	79,07%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	965.000,00	916.750,00	714.000,00	77,88%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			714.000,00	
382	Kapitalne donacije	550.000,00	522.500,00	424.037,00	81,16%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			424.037,00	
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		6.655.000,00	6.659.100,00	6.160.469,58	92,51%
GLAVA 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.587.000,00	4.591.100,00	4.253.004,80	92,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.587.000,00	4.591.100,00	4.253.004,80	92,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.587.000,00	4.591.100,00	4.253.004,80	92,64%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.587.000,00	4.591.100,00	4.253.004,80	92,64%
A102008	Aktivnost: Javna uprava i admin.- zajedničke službe	4.277.000,00	4.281.100,00	4.000.495,17	93,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.277.000,00	4.281.100,00	4.000.495,17	93,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.277.000,00	4.281.100,00	4.000.495,17	93,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	44.100,00	44.050,00	99,89%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.050,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.458.000,00	1.458.000,00	1.253.572,21	85,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			613.667,67	
3223	Energija			514.470,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.982,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			57.501,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.950,00	
323	Rashodi za usluge	2.674.000,00	2.674.000,00	2.601.786,22	97,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			797.424,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			735.366,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.339,50	
3234	Komunalne usluge			510.033,72	
3235	Zakupnine i najamnine			101.277,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			323.495,99	

3239	Ostale usluge			49.848,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	101.086,74	96,27%
3293	Reprezentacija			67.667,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.628,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.790,85	
K104008	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zajedničke službe	310.000,00	310.000,00	252.509,63	81,45%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00	310.000,00	252.509,63	81,45%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00	310.000,00	252.509,63	81,45%
422	Postrojenja i oprema	210.000,00	210.000,00	186.647,13	88,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			139.871,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.776,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	80.000,00	80.000,00	65.862,50	82,33%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			65.862,50	
	GLAVA 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	2.068.000,00	2.068.000,00	1.907.464,78	92,24%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.990.000,00	1.990.000,00	1.829.756,90	91,95%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.990.000,00	1.990.000,00	1.829.756,90	91,95%
	Izvor 2. DONACIJE	78.000,00	78.000,00	77.707,88	99,63%
	Izvor 2.1. DONACIJE	78.000,00	78.000,00	77.707,88	99,63%
1000	Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	2.068.000,00	2.068.000,00	1.907.464,78	92,24%
A102000	Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita	2.068.000,00	2.068.000,00	1.907.464,78	92,24%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.990.000,00	1.990.000,00	1.829.756,90	91,95%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.990.000,00	1.990.000,00	1.829.756,90	91,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	622.000,00	622.000,00	488.347,78	78,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			488.347,78	
381	Tekuće donacije	1.105.000,00	1.105.000,00	1.082.903,12	98,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.082.903,12	
382	Kapitalne donacije	67.000,00	67.000,00	66.381,00	99,08%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			66.381,00	
385	Izvanredni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00	
421	Građevinski objekti	178.000,00	178.000,00	177.125,00	99,51%
4211	Stambeni objekti			177.125,00	
	Izvor 2. DONACIJE	78.000,00	78.000,00	77.707,88	99,63%
	Izvor 2.1. DONACIJE	78.000,00	78.000,00	77.707,88	99,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	78.000,00	77.707,88	99,63%
3222	Materijal i sirovine			77.707,88	
	RAZDJEL 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	19.077.500,00	19.077.800,00	515.991,09	2,70%
	GLAVA 00920 EU FONDOVI	18.887.500,00	18.887.800,00	464.221,40	2,46%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	875.000,00	875.300,00	206.721,40	23,62%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	875.000,00	875.300,00	206.721,40	23,62%
Izvor 5. POMOĆI	18.012.500,00	18.012.500,00	257.500,00	1,43%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.012.500,00	1.012.500,00	257.500,00	25,43%
1000 Program: EU FONDOVI	18.887.500,00	18.887.800,00	464.221,40	2,46%
A102000 Aktivnost: EU projekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja			0,00	
K104006 Kapitalni projekt: Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Za	10.685.000,00	10.685.300,00	160.940,40	1,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	685.000,00	685.300,00	160.940,40	23,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	685.000,00	685.300,00	160.940,40	23,48%
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.300,00	5.271,03	99,45%
3223 Energija			5.271,03	
323 Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	41.814,37	14,93%
3234 Komunalne usluge			41.814,37	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	20.355,00	20,36%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.355,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	93.500,00	31,17%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			93.500,00	
Izvor 5. POMOĆI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104007 Kapitalni projekt: Dogradnja Specijalne bolnice Kr,Toplice	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104008 Kapitalni projekt: Dogradnja Specijalne bolnice St.Toplice	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104009 Kapitalni projekt: Obnova od ptresa-Dvorac Stubički Golubovec	1.012.500,00	1.012.500,00	257.500,00	25,43%
Izvor 5. POMOĆI	1.012.500,00	1.012.500,00	257.500,00	25,43%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.012.500,00	1.012.500,00	257.500,00	25,43%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.012.500,00	1.012.500,00	257.500,00	25,43%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			257.500,00	
T103001 Tekući projekt: Promocija EU projekata	180.000,00	180.000,00	45.781,00	25,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	180.000,00	45.781,00	25,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	180.000,00	45.781,00	25,43%
323 Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	45.781,00	25,43%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			45.781,00	