

KLASA:400-01/22-01/30
URBROJ:2140-01-22-3
Krapina, 16. prosinca 2022.

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br 144/21) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko zagorske na 10. sjednici održanoj 16.prosinca 2022. donijela je

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO

III.izmjene i dopune Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	PLAN 2022	PROMJENA IZNOS	(%)	III. IZMJENA 2022
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	1.161.903.500,30	5.492.708,99	0.5%	1.167.396.209,29
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	344.835,00	292.863,44	84.9%	637.698,44
Rashodi poslovanja	1.046.922.842,42	42.547.959,00	4.1%	1.089.470.801,42
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.752.030,62	- 25.646.904,40	-16.8%	127.105.126,22
RAZLIKA	- 37.426.537,74	- 11.115.482,17	29.7%	- 48.542.019,91
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.411.687,50	11.410.865,09	135.7%	19.822.552,59
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.881.645,00	11.000,00	0.1%	9.892.645,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	- 1.469.957,50	11.399.865,09	-775.5%	9.929.907,59
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	38.896.495,24	- 284.382,92	-0.7%	38.612.112,32
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2022	PROMJENA		
			IZNOS	(%)	III IZMJENA 2022
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	1.161.903.500,30	5.492.708,99	0.5%	1.167.396.209,29
61	Prihodi od poreza	85.285.000,00	0,00	0.0%	85.285.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	78.000.000,00	0,00	0.0%	78.000.000,00
613	Porezi na imovinu	150.000,00	0,00	0.0%	150.000,00
614	Porezi na robu i usluge	7.135.000,00	0,00	0.0%	7.135.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	608.422.464,26	- 14.481.695,74	-2.4%	593.940.768,52
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.643.965,86	- 265.371,00	-10.0%	2.378.594,86
633	Pomoći proračuna iz drugih proračuna	35.170.144,00	3.397.683,00	9.7%	38.567.827,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	23.365.188,00	- 18.605.431,00	-79.6%	4.759.757,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	63.156.676,00	0,00	0.0%	63.156.676,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	356.369.884,25	27.197.149,90	7.6%	383.567.034,15
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	127.231.606,15	- 25.802.567,05	-20.3%	101.429.039,10
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	485.000,00	- 403.159,59	-83.1%	81.840,41
64	Prihodi od imovine	4.211.302,63	38.258,92	0.9%	4.249.561,55
641	Prihodi od financijske imovine	2.602.892,63	- 7.368,09	-0.3%	2.595.524,54
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.580.910,00	45.627,01	2.9%	1.626.537,01
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	17.500,00	0,00	0.0%	17.500,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	60.542.284,05	915.885,06	1.5%	61.458.169,11
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.490.464,25	0,00	0.0%	1.490.464,25
652	Prihodi po posebnim propisima	59.051.819,80	915.885,06	1.6%	59.967.704,86
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	55.674.726,05	1.068.757,65	1.9%	56.743.483,70
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	51.555.656,28	- 422.043,16	-0.8%	51.133.613,12
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.119.069,77	1.490.800,81	36.2%	5.609.870,58
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	347.317.148,00	17.701.852,41	5.1%	365.019.000,41
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	903.148,00	- 903.148,00	-100%	0,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	346.414.000,00	18.605.000,41	5.4%	365.019.000,41
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	450.575,31	249.650,69	55.4%	700.226,00

683	Ostali prihodi	450.575,31	249.650,69	55.4%	700.226,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	344.835,00	292.863,44	84.9%	637.698,44
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	0.0%	115.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	115.000,00	0,00	0.0%	115.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	229.835,00	292.863,44	127.4%	522.698,44
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	103.980,00	292.563,44	281.4%	396.543,44
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	855,00	0,00	0.0%	855,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	125.000,00	300,00	0.2%	125.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.046.922.842,42	42.547.959,00	4.1%	1.089.470.801,42
31	Rashodi za zaposlene	692.990.543,68	20.312.359,80	2.9%	713.302.903,48
311	Plaće (Bruto)	571.778.996,31	16.411.343,59	2.9%	588.190.339,90
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.004.367,50	1.647.304,93	5.9%	29.651.672,43
313	Doprinosi na plaće	93.207.179,87	2.253.711,28	2.4%	95.460.891,15
32	Materijalni rashodi	251.514.004,84	19.307.459,92	7.7%	270.821.464,76
321	Naknade troškova zaposlenima	33.827.903,80	2.505.137,98	7.4%	36.333.041,78
322	Rashodi za materijal i energiju	105.500.723,97	10.616.484,17	10.1%	116.117.208,14
323	Rashodi za usluge	87.927.727,64	4.130.177,01	4.7%	92.057.904,65
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.612.689,67	334.801,89	20.8%	1.947.491,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.644.959,76	1.720.858,87	7.6%	24.365.818,63
34	Financijski rashodi	2.710.795,46	77.335,91	2.9%	2.788.131,37
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	935.032,00	- 2.800,00	-0.3%	932.232,00
343	Ostali financijski rashodi	1.775.763,46	80.135,91	4.5%	1.855.899,37
35	Subvencije	10.870.840,00	4.045.981,19	37.2%	14.916.821,19
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	934.320,00	- 48.070,00	-5.1%	886.250,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.701.550,00	4.568.650,00	52.5%	13.270.200,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima, obrtnicima iz EU sredstava	1.234.970,00	- 474.598,81	-38.4%	760.371,19
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.447.923,56	1.578.637,75	7.7%	22.026.561,31
361	Pomoći inozemnim vladama	2.819.010,92	0,00	0.0%	2.819.010,92
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.720.000,00	- 2.151.289,75	-22.1%	7.568.710,25
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.473.500,00	40.000,00	1.6%	2.513.500,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.912.724,32	3.754.847,93	96.0%	7.667.572,25
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.522.688,32	- 64.920,43	-4.3%	1.457.767,89
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.169.339,00	1.103.964,71	4.1%	28.273.303,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.169.339,00	1.103.964,71	4.1%	28.273.303,71
38	Ostali rashodi	41.219.395,88	- 3.877.780,28	-9.4%	37.341.615,60
381	Tekuće donacije	11.970.021,88	275.119,72	2.3%	12.245.141,60
382	Kapitalne donacije	25.728.000,00	- 1.978.500,00	-7.7%	23.749.500,00

383	Kazne, penali i naknade štete	2.107.000,00	- 1.974.400,00	-93.7%	132.600,00
385	Izvanredni rashodi	602.000,00	0,00	0.0%	602.000,00
386	Kapitalne pomoći	812.374,00	- 200.000,00	-24.6%	612.374,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.752.030,62	- 25.646.904,40	-16.8%	127.105.126,22
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.453.660,00	149.700,00	10.3%	1.603.360,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	0,00	0.0%	250.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.203.660,00	149.700,00	12.4%	1.353.360,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.731.004,33	- 7.783.274,94	-7.4%	97.947.729,39
421	Građevinski objekti	51.315.115,83	1.096.192,59	2.1%	52.411.308,42
422	Postrojenja i oprema	48.862.144,50	- 6.723.753,94	-13.8%	42.138.390,56
423	Prijevozna sredstva	2.824.375,00	- 1.676.178,00	-59.3%	1.148.197,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.992.869,00	- 495.785,59	-24.9%	1.497.083,41
426	Nematerijalna proizvedena imovina	736.500,00	16.250,00	2.2%	752.750,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.567.366,29	- 18.013.329,46	-39.5%	27.554.036,83
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.502.366,29	- 18.143.329,46	-39.9%	27.359.036,83
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	50.000,00	100%	50.000,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	0,0%	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.000,00	80.000,00	123.1%	145.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.411.687,50	11.410.865,09	135.7%	19.822.552,59
81	Primljeni povрати glavnica danih zajmova i depozita	2.515.000,00	- 1.189.134,91	-47.3%	1.325.865,09
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,0%	0,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,0%	0,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	2.500.000,00	- 1.189.134,91	-47.6%	1.310.865,09
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	0,00	0.0%	15.000,00
84	Primici od zaduživanja	5.896.687,50	12.600.000,00	213.7%	18.496.687,50
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.400.000,00	11.600.000,00	214.8%	17.000.000,00
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	496.687,50	0,00	0.0%	496.687,50
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	1.000.000,00	100%	1.000.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.881.645,00	11.000,00	0.1%	9.892.645,00
51	Izdaci za dane za move i depozite	50.000,00	- 30.000,00	-60.0%	20.000,00
512	Izdaci za dane za move neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,0%	0,00
515	Izdaci za dane za move kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	50.000,00	- 30.000,00	-60.0%	20.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.831.645,00	41.000,00	0.4%	9.872.645,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	2.344.944,00	0,00	0.0%	2.344.944,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,0%	0,00

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	4.353.701,00	0,00	0.0%	4.353.701,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,0%	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	3.133.000,00	41.000,00	1.3%	3.174.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	38.896.495,24	- 284.382,92	-0.7%	38.612.112,32
92	Rezultat poslovanja	38.896.495,24	- 284.382,92	-0.7%	38.612.112,32
922	Višak/manjak prihoda	38.896.495,24	- 284.382,92	-0.7%	38.612.112,32

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2022	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	III IZMJENA PLANA 2022
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.162.248.335,30	5.785.572,43	0,50	1.168.033.907,73
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	164.273.161,20	-1.361.782,61	-0,83	162.911.378,59
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.243.337,20	-488.634,61	-0,57	84.754.702,59
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE I	873.148,00	-873.148,00	-100,00	0,00
Izvor 1.2.1	PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKAT/	873.148,00	-873.148,00	-100,00	0,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	63.156.676,00	0,00	0,00	63.156.676,00
Izvor 1.4.	DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-I	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Izvor 2.	DONACIJE	4.154.069,77	1.544.300,81	37,18	5.698.370,58
Izvor 2.1.	DONACIJE	4.154.069,77	1.544.300,81	37,18	5.698.370,58
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	4.091.369,77	1.576.100,81	38,52	5.667.470,58
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	54.435.850,16	240.241,45	0,44	54.676.091,61
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	54.435.850,16	240.241,45	0,44	54.676.091,61
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	53.996.995,16	240.241,45	0,44	54.237.236,61
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	42.071.730,91	-364.925,33	-0,87	41.706.805,58
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	42.071.730,91	-364.925,33	-0,87	41.706.805,58
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	41.904.030,91	-316.225,33	-0,75	41.587.805,58
Izvor 5.	POMOĆI	896.805.543,26	5.424.874,67	0,60	902.230.417,93
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	377.989.440,14	31.135.672,04	8,24	409.125.112,18
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	354.051.440,14	27.779.372,04	7,85	381.830.812,18
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	3.838.594,86	-276.155,25	-7,19	3.562.439,61
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	2.267.893,86	16.000,00	0,71	2.283.893,86
Izvor 5.4.	JLS	6.626.476,11	1.130.454,50	17,06	7.756.930,61
Izvor 5.4.1	JLS PK	5.254.976,11	1.284.454,50	24,44	6.539.430,61
Izvor 5.5.	FOND	234.200,00	-25.200,00	-10,76	209.000,00
Izvor 5.5.1	FOND PK	120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6.	HZZO	378.124.000,00	1.365.650,41	0,36	379.489.650,41

Izvor 5.6.1 HZZO PK	378.124.000,00	1.365.650,41	0,36	379.489.650,41
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	126.812.832,15	-26.250.066,03	-20,70	100.562.766,12
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU P	82.732.606,16	-6.804.234,03	-8,22	75.928.372,13
Izvor 5.8. HZZZ	130.000,00	902.427,00	694,17	1.032.427,00
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	130.000,00	902.427,00	694,17	1.032.427,00
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	3.050.000,00	-2.557.908,00	-83,87	492.092,00
Izvor 6. REFUNDACIJE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE I	492.980,00	302.863,44	61,44	795.843,44
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJS	492.980,00	302.863,44	61,44	795.843,44
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN	492.980,00	302.863,44	61,44	795.843,44
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽI	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.199.674.873,04	16.901.054,60	1,41	1.216.575.927,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	178.206.913,41	2.361.835,47	1,33	180.568.748,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.048.882,41	-288.714,53	-0,34	85.760.167,88
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE I	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	58.818.031,00	0,00	0,00	58.818.031,00
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-I	25.010.000,00	0,00	0,00	25.010.000,00
Izvor 1.5. BZ-POTRES	7.330.000,00	2.650.550,00	36,16	9.980.550,00
Izvor 2. DONACIJE	4.301.460,89	1.534.300,81	35,67	5.835.761,70
Izvor 2.1. DONACIJE	4.301.460,89	1.534.300,81	35,67	5.835.761,70
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	4.238.760,89	1.566.300,81	36,95	5.805.061,70
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	56.594.422,52	546.054,17	0,96	57.140.476,69
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	56.594.422,52	546.054,17	0,96	57.140.476,69
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	56.594.422,52	107.199,17	0,19	56.701.621,69
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	43.822.464,33	-63.850,33	-0,15	43.758.614,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	43.822.464,33	-63.850,33	-0,15	43.758.614,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	43.822.464,33	-303.850,33	-0,69	43.518.614,00
Izvor 5. POMOĆI	907.389.587,95	1.935.450,95	0,21	909.325.038,90
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	377.157.612,69	30.982.523,11	8,21	408.140.135,80

Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	353.399.612,69	27.717.223,11	7,84	381.116.835,80
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	5.180.042,68	-210.639,59	-4,07	4.969.403,09
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	2.660.343,68	-60.751,99	-2,28	2.599.591,69
Izvor 5.4. JLS	6.560.551,18	1.218.954,50	18,58	7.779.505,68
Izvor 5.4.1 JLS PK	5.366.051,18	1.284.454,50	23,94	6.650.505,68
Izvor 5.5. FOND	234.200,00	-25.200,00	-10,76	209.000,00
Izvor 5.5.1 FOND PK	120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. HZZO	378.124.000,00	1.365.650,41	0,36	379.489.650,41
Izvor 5.6.1 HZZO PK	378.124.000,00	1.365.650,41	0,36	379.489.650,41
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	136.567.342,92	-29.740.355,73	-21,78	106.826.987,19
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	86.838.469,14	-6.876.581,12	-7,92	79.961.888,02
Izvor 5.8. HZZZ	515.838,48	902.427,00	174,94	1.418.265,48
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	515.838,48	902.427,00	174,94	1.418.265,48
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	3.050.000,00	-2.557.908,75	-83,87	492.091,25
Izvor 6. REFUNDACIJE	212.966,00	-116.567,00	-54,74	96.399,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	212.966,00	-116.567,00	-54,74	96.399,00
Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK	212.966,00	-131.567,00	-61,78	81.399,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE	850.370,44	292.965,44	34,45	1.143.335,88
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJS	850.370,44	292.965,44	34,45	1.143.335,88
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN	850.370,44	292.965,44	34,45	1.143.335,88
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJ	8.296.687,50	10.410.865,09	125,48	18.707.552,59
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVAN	8.296.687,50	10.410.865,09	125,48	18.707.552,59
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽI	8.296.687,50	8.410.865,09	101,38	16.707.552,59

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
OIB: 20042466298

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2022	PLAN 2022	PROMJENA POSTOTAK	III IZMJENA PLANA 2022
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		1.199.674.873,04	16.901.054,60	1,41	1.216.575.927,64
Funkcijska klasifikacija	01 Opće javne usluge	32.098.160,00	4.740.550,00	14,77	36.838.710,00
Funkcijska klasifikacija	011 "Izvršna i zakonod	1.033.000,00	-53.300,00	-5,16	979.700,00
Funkcijska klasifikacija	013 Opće usluge	31.065.160,00	793.850,00	2,56	31.859.010,00
Funkcijska klasifikacija	016 Opće javne usluge	0,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00
Funkcijska klasifikacija	03 Javni red i sigurnost	3.217.313,00	-15.000,00	-0,47	3.202.313,00
Funkcijska klasifikacija	032 Usluge protupožari	1.880.700,00	-15.000,00	-0,80	1.865.700,00
Funkcijska klasifikacija	036 Rashodi za javni re	1.336.613,00	0,00	0,00	1.336.613,00
Funkcijska klasifikacija	04 Ekonomski poslovi	25.389.278,57	3.507.818,40	13,82	28.897.096,97
Funkcijska klasifikacija	042 "Poljoprivreda, šun	3.050.850,00	5.147.550,00	168,73	8.198.400,00
Funkcijska klasifikacija	044 "Rudarstvo, proizv	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Funkcijska klasifikacija	045 Promet	1.900.844,00	-792.670,00	-41,70	1.108.174,00
Funkcijska klasifikacija	046 Komunikacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija	047 Ostale industrije	1.693.700,00	-47.000,00	-2,77	1.646.700,00
Funkcijska klasifikacija	049 Ekonomski poslovi	18.618.884,57	-800.061,60	-4,30	17.818.822,97
Funkcijska klasifikacija	05 Zaštita okoliša	5.051.303,00	-1.117.349,42	-22,12	3.933.953,58
Funkcijska klasifikacija	051 Gospodarenje otpa	1.067.750,00	0,00	0,00	1.067.750,00
Funkcijska klasifikacija	054 Zaštita bioraznolike	2.415.346,00	-381.647,00	-15,80	2.033.699,00
Funkcijska klasifikacija	056 Poslovi i usluge za:	1.568.207,00	-735.702,42	-46,91	832.504,58
Funkcijska klasifikacija	06 Usluge unapređenja	31.597.129,92	-3.387.638,67	-10,72	28.209.491,25
Funkcijska klasifikacija	063 Opskrba vodom	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Funkcijska klasifikacija	066 Rashodi vezani za :	30.947.129,92	-3.387.638,67	-10,95	27.559.491,25
Funkcijska klasifikacija	07 Zdravstvo	540.554.439,70	12.189.586,16	2,26	552.744.025,86
Funkcijska klasifikacija	076 Poslovi i usluge zd	540.554.439,70	12.189.586,16	2,26	552.744.025,86
Funkcijska klasifikacija	08 "Rekreacija, kultura	7.525.000,00	-91.677,00	-1,22	7.433.323,00

Funkcijska klasifikacija	081 Službe rekreacije i	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
Funkcijska klasifikacija	082 Službe kulture	2.487.000,00	-201.875,00	-8,12	2.285.125,00
Funkcijska klasifikacija	083 Službe emitiranja i	385.000,00	84.000,00	21,82	469.000,00
Funkcijska klasifikacija	086 "Rashodi za rekrea	2.683.000,00	26.198,00	0,98	2.709.198,00
Funkcijska klasifikacija	09 Obrazovanje	542.839.019,86	5.754.841,02	1,06	548.593.860,88
Funkcijska klasifikacija	091 Predškolsko i osno	261.623.962,88	7.054.347,68	2,70	268.678.310,56
Funkcijska klasifikacija	092 Srednjoškolsko ob	164.791.122,33	17.402.152,85	10,56	182.193.275,18
Funkcijska klasifikacija	096 Dodatne usluge u c	0,00	6.955,00	100,00	6.955,00
Funkcijska klasifikacija	098 Usluge obrazovanj	116.423.934,65	-18.708.614,51	-16,07	97.715.320,14
Funkcijska klasifikacija	10 Socijalna zaštita	11.403.228,99	-4.680.075,89	-41,04	6.723.153,10
Funkcijska klasifikacija	109 Aktivnosti socijalni	11.403.228,99	-4.680.075,89	-41,04	6.723.153,10

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2022	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	III IZMJENA 2022
SVEUKUPNO PRIHODI		8.411.687,50	11.410.865,09	135,65	19.822.552,59
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.411.687,50	11.410.865,09	135,65	19.822.552,59
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.515.000,00	-1.189.134,91	-47,28	1.325.865,09
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	2.500.000,00	-1.189.134,91	-47,57	1.310.865,09
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
84	Primici od zaduživanja	5.896.687,50	12.600.000,00	213,68	18.496.687,50
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.400.000,00	11.600.000,00	214,81	17.000.000,00
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	496.687,50	0,00	0,00	496.687,50
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		9.881.645,00	11.000,00	0,11	9.892.645,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.881.645,00	11.000,00	0,11	9.892.645,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.831.645,00	41.000,00	0,42	9.872.645,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	2.344.944,00	0,00	0,00	2.344.944,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	4.353.701,00	0,00	0,00	4.353.701,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	3.133.000,00	41.000,00	1,31	3.174.000,00

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2022	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	III IZMJENA 2022
	SVEUKUPNO PRIHODI	8.411.687,50	11.410.865,09	135,65	19.822.552,59
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	1.000.000,00	869,57	1.115.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	1.000.000,00	869,57	1.115.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	115.000,00	1.000.000,00	869,57	1.115.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.296.687,50	10.410.865,09	125,48	18.707.552,59
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.296.687,50	10.410.865,09	125,48	18.707.552,59
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	8.296.687,50	8.410.865,09	101,38	16.707.552,59
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.296.687,50	8.410.865,09	101,38	16.707.552,59
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.400.000,00	-1.189.134,91	-49,55	1.210.865,09
84	Primici od zaduživanja	5.896.687,50	9.600.000,00	162,80	15.496.687,50
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	9.881.645,00	11.000,00	0,11	9.892.645,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.831.645,00	41.000,00	0,42	9.872.645,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.493.000,00	41.000,00	0,75	5.534.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.493.000,00	41.000,00	0,75	5.534.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.493.000,00	41.000,00	0,75	5.534.000,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	4.338.645,00	0,00	0,00	4.338.645,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.338.645,00	0,00	0,00	4.338.645,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.338.645,00	0,00	0,00	4.338.645,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00

POSEBNI DIO

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2022	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	III IZMJENA 2022
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.209.556.518,04	16.912.054,60	1,40	1.226.468.572,64
		Razdjel 001 UO URED ŽUPANA	1.118.000,00	-53.300,00	-4,77	1.064.700,00
		Glava 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.118.000,00	-53.300,00	-4,77	1.064.700,00
		Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.118.000,00	-53.300,00	-4,77	1.064.700,00
		Aktivnost A102000 Regionalna suradnja	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		3 Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		32 Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol	773.000,00	-115.000,00	-14,88	658.000,00
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	773.000,00	-115.000,00	-14,88	658.000,00
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	773.000,00	-115.000,00	-14,88	658.000,00
		3 Rashodi poslovanja	773.000,00	-115.000,00	-14,88	658.000,00
		32 Materijalni rashodi	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
		323 Rashodi za usluge	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		38 Ostali rashodi	125.000,00	-115.000,00	-92,00	10.000,00
		381 Tekuće donacije	125.000,00	-115.000,00	-92,00	10.000,00
		Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	260.000,00	61.700,00	23,73	321.700,00
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	260.000,00	61.700,00	23,73	321.700,00
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	260.000,00	61.700,00	23,73	321.700,00
		3 Rashodi poslovanja	260.000,00	61.700,00	23,73	321.700,00
		32 Materijalni rashodi	260.000,00	61.700,00	23,73	321.700,00
		323 Rashodi za usluge	260.000,00	61.700,00	23,73	321.700,00
		Razdjel 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.265.000,00	-47.005,00	-3,72	1.217.995,00
		Glava 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.265.000,00	-47.005,00	-3,72	1.217.995,00
		Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00
		Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00
		3 Rashodi poslovanja	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00
		32 Materijalni rashodi	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
		323 Rashodi za usluge	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
		38 Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		381 Tekuće donacije	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA	70.000,00	-47.005,00	-67,15	22.995,00
		Tekući projekt T103000 Tekući projekt "Za mlade u Zagorje"	70.000,00	-47.005,00	-67,15	22.995,00
		Izvor 5. POMOĆI	70.000,00	-47.005,00	-67,15	22.995,00

Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	70.000,00	-47.005,00	-67,15	22.995,00
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	-47.005,00	-67,15	22.995,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	-47.005,00	-67,15	22.995,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	-47.005,00	-67,15	22.995,00
Razdjel 003 UO ZA GOSPODARS., POLJOPRIVR. TURIZAM, PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU	29.647.485,57	1.052.207,23	3,55	30.699.692,80
Glava 00320 GOSPODARSTVO	20.233.791,57	-1.645.764,02	-8,13	18.588.027,55
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	10.897.673,00	-1.053.346,44	-9,67	9.844.326,56
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
35 Subvencije	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	230.000,00	-30.000,00	-13,04	200.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	-30.000,00	-13,04	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	-30.000,00	-13,04	200.000,00
3 Rashodi poslovanja	230.000,00	-30.000,00	-13,04	200.000,00
32 Materijalni rashodi	230.000,00	-30.000,00	-13,04	200.000,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	-20.000,00	-22,22	70.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	-10.000,00	-7,14	130.000,00
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti	6.094.265,00	-520.000,00	-8,53	5.574.265,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.694.265,00	-820.000,00	-30,44	1.874.265,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.694.265,00	-820.000,00	-30,44	1.874.265,00
3 Rashodi poslovanja	2.694.265,00	-820.000,00	-30,44	1.874.265,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
35 Subvencije	2.625.000,00	-820.000,00	-31,24	1.805.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.625.000,00	-820.000,00	-31,24	1.805.000,00
38 Ostali rashodi	65.265,00	0,00	0,00	65.265,00
381 Tekuće donacije	65.265,00	0,00	0,00	65.265,00
Izvor 5. POMOĆI	3.400.000,00	300.000,00	8,82	3.700.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.300.000,00	300.000,00	13,04	2.600.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.300.000,00	300.000,00	13,04	2.600.000,00
35 Subvencije	2.300.000,00	300.000,00	13,04	2.600.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.300.000,00	300.000,00	13,04	2.600.000,00
Izvor 5.4. JLS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
35 Subvencije	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost	985.500,00	-63.500,00	-6,44	922.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	911.300,00	-38.300,00	-4,20	873.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	911.300,00	-38.300,00	-4,20	873.000,00
3 Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
38 Ostali rashodi	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
381 Tekuće donacije	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.300,00	-38.300,00	-34,41	73.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.300,00	-38.300,00	-34,41	73.000,00
423 Prijevozna sredstva	111.300,00	-38.300,00	-34,41	73.000,00

Izvor 5. POMOĆI	74.200,00	-25.200,00	-33,96	49.000,00
Izvor 5.5. FOND	74.200,00	-25.200,00	-33,96	49.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.200,00	-25.200,00	-33,96	49.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.200,00	-25.200,00	-33,96	49.000,00
423 Prijevozna sredstva	74.200,00	-25.200,00	-33,96	49.000,00
Kapitalni projekt K104012 Projekt HYPOKRAT	1.233.207,00	-855.702,42	-69,39	377.504,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	-49.600,00	-66,13	25.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	-49.600,00	-66,13	25.400,00
3 Rashodi poslovanja	75.000,00	-49.600,00	-66,13	25.400,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	75.000,00	-59.600,00	-79,47	15.400,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	-59.600,00	-79,47	15.400,00
Izvor 5. POMOĆI	1.158.207,00	-806.102,42	-69,60	352.104,58
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.158.207,00	-806.102,42	-69,60	352.104,58
3 Rashodi poslovanja	1.158.207,00	-806.102,42	-69,60	352.104,58
31 Rashodi za zaposlene	38.000,00	-10.000,00	-26,32	28.000,00
311 Plaće (Bruto)	38.000,00	-10.000,00	-26,32	28.000,00
32 Materijalni rashodi	172.200,00	-169.200,00	-98,26	3.000,00
323 Rashodi za usluge	171.200,00	-169.200,00	-98,83	2.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
35 Subvencije	831.539,00	-539.968,30	-64,94	291.570,70
353 Subvencije trgovačkim društvima ,zadugama,poljoprivrednicima,obrtnicima iz EU sredstava	831.539,00	-539.968,30	-64,94	291.570,70
38 Ostali rashodi	116.468,00	-86.934,12	-74,64	29.533,88
381 Tekuće donacije	116.468,00	-86.934,12	-74,64	29.533,88
Tekući projekt T103001 Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	775.000,00	181.250,00	23,39	956.250,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	775.000,00	181.250,00	23,39	956.250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	775.000,00	181.250,00	23,39	956.250,00
3 Rashodi poslovanja	775.000,00	181.250,00	23,39	956.250,00
32 Materijalni rashodi	775.000,00	181.250,00	23,39	956.250,00
323 Rashodi za usluge	775.000,00	181.250,00	23,39	956.250,00
Tekući projekt T103003 Uspostava fonda za poslovne anđele	1.079.701,00	234.605,98	21,73	1.314.306,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	84.493,58	8.449,36	85.493,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	84.493,58	8.449,36	85.493,58
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	84.493,58	8.449,36	85.493,58
31 Rashodi za zaposlene	0,00	84.493,58	100,00	84.493,58
311 Plaće (Bruto)	0,00	84.493,58	100,00	84.493,58
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5. POMOĆI	1.078.701,00	150.112,40	13,92	1.228.813,40
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	1.078.701,00	150.112,40	13,92	1.228.813,40
3 Rashodi poslovanja	1.078.701,00	150.112,40	13,92	1.228.813,40
31 Rashodi za zaposlene	62.235,00	60.230,00	96,78	122.465,00
311 Plaće (Bruto)	62.235,00	60.230,00	96,78	122.465,00
32 Materijalni rashodi	199.370,00	31.720,00	15,91	231.090,00
321 Naknade troškova zaposlenima	51.290,00	0,00	0,00	51.290,00
323 Rashodi za usluge	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.580,00	31.720,00	299,81	42.300,00

35	Subvencije	403.431,00	65.369,49	16,20	468.800,49
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima, obrtnicima iz EU sredstava	403.431,00	65.369,49	16,20	468.800,49
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.539,00	-43.459,51	-25,48	127.079,49
369	Prijenosi izmeću proračunskih korisnika istog proračuna	170.539,00	-43.459,51	-25,48	127.079,49
38	Ostali rashodi	243.126,00	36.252,42	14,91	279.378,42
381	Tekuće donacije	243.126,00	36.252,42	14,91	279.378,42
Program 1001 ZARA		7.642.418,57	-545.417,58	-7,14	7.097.000,99
Aktivnost A102000 ZARA- JU		1.434.318,41	97.231,10	6,78	1.531.549,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.434.318,41	97.231,10	6,78	1.531.549,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.434.318,41	97.231,10	6,78	1.531.549,51
3	Rashodi poslovanja	1.396.242,44	80.600,07	5,77	1.476.842,51
31	Rashodi za zaposlene	565.035,98	144.785,78	25,62	709.821,76
311	Plaće (Bruto)	393.847,72	127.144,35	32,28	520.992,07
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.128,50	3.207,50	2,69	122.336,00
313	Doprinosi na plaće	52.059,76	14.433,93	27,73	66.493,69
32	Materijalni rashodi	818.706,46	-59.685,71	-7,29	759.020,75
321	Naknade troškova zaposlenima	311.250,15	-12.998,23	-4,18	298.251,92
322	Rashodi za materijal i energiju	59.079,88	-9.483,70	-16,05	49.596,18
323	Rashodi za usluge	397.376,43	-38.203,78	-9,61	359.172,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	1.000,00	1,96	52.000,00
34	Financijski rashodi	11.500,00	-3.500,00	-30,43	8.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	9.500,00	-1.500,00	-15,79	8.000,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.075,97	16.631,03	43,68	54.707,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.075,97	16.631,03	43,68	54.707,00
422	Postrojenja i oprema	38.075,97	16.631,03	43,68	54.707,00
Aktivnost A102001 ZARA- Ostali rashodi-Regionalni razvoj		6.208.100,16	-642.648,68	-10,35	5.565.451,48
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor 5. POMOĆI		6.204.600,16	-642.648,68	-10,36	5.561.951,48
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		432.482,96	-62.219,01	-14,39	370.263,95
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		432.482,96	-62.219,01	-14,39	370.263,95
3	Rashodi poslovanja	425.305,70	-60.291,75	-14,18	365.013,95
31	Rashodi za zaposlene	294.633,96	-44.442,15	-15,08	250.191,81
311	Plaće (Bruto)	252.904,69	-38.147,77	-15,08	214.756,92
313	Doprinosi na plaće	41.729,27	-6.294,38	-15,08	35.434,89
32	Materijalni rashodi	130.671,74	-15.849,60	-12,13	114.822,14
321	Naknade troškova zaposlenima	10.631,25	-603,75	-5,68	10.027,50
322	Rashodi za materijal i energiju	58.607,09	-11.893,20	-20,29	46.713,89
323	Rashodi za usluge	61.433,40	-3.352,65	-5,46	58.080,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.177,26	-1.927,26	-26,85	5.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.177,26	-1.927,26	-26,85	5.250,00

422	Postrojenja i oprema	7.177,26	-1.927,26	-26,85	5.250,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		2.271.064,68	-76.751,99	-3,38	2.194.312,69
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		2.271.064,68	-76.751,99	-3,38	2.194.312,69
3	Rashodi poslovanja	2.271.064,68	-76.751,99	-3,38	2.194.312,69
31	Rashodi za zaposlene	95.363,62	-1.361,82	-1,43	94.001,80
311	Plaće (Bruto)	82.120,83	-1.168,94	-1,42	80.951,89
313	Doprinosi na plaće	13.242,79	-192,88	-1,46	13.049,91
32	Materijalni rashodi	633.128,92	-75.390,17	-11,91	557.738,75
321	Naknade troškova zaposlenima	33.006,82	0,00	0,00	33.006,82
322	Rashodi za materijal i energiju	33.787,82	20.475,85	60,60	54.263,67
323	Rashodi za usluge	566.334,28	-95.866,02	-16,93	470.468,26
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.137.902,84	0,00	0,00	1.137.902,84
361	Pomoći inozemnim vladama	1.137.902,84	0,00	0,00	1.137.902,84
38	Ostali rashodi	404.669,30	0,00	0,00	404.669,30
381	Tekuće donacije	404.669,30	0,00	0,00	404.669,30
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.501.052,52	-503.677,68	-14,39	2.997.374,84
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		3.501.052,52	-503.677,68	-14,39	2.997.374,84
3	Rashodi poslovanja	3.442.950,91	-488.076,07	-14,18	2.954.874,84
31	Rashodi za zaposlene	2.385.132,07	-359.769,77	-15,08	2.025.362,30
311	Plaće (Bruto)	2.047.323,67	-308.815,26	-15,08	1.738.508,41
313	Doprinosi na plaće	337.808,40	-50.954,51	-15,08	286.853,89
32	Materijalni rashodi	1.057.818,84	-128.306,30	-12,13	929.512,54
321	Naknade troškova zaposlenima	86.062,50	-4.887,50	-5,68	81.175,00
322	Rashodi za materijal i energiju	474.438,34	-96.278,30	-20,29	378.160,04
323	Rashodi za usluge	497.318,00	-27.140,50	-5,46	470.177,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.101,61	-15.601,61	-26,85	42.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.101,61	-15.601,61	-26,85	42.500,00
422	Postrojenja i oprema	58.101,61	-15.601,61	-26,85	42.500,00
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZZ		1.693.700,00	-47.000,00	-2,77	1.646.700,00
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		1.693.700,00	-47.000,00	-2,77	1.646.700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.693.700,00	-47.000,00	-2,77	1.646.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.693.700,00	-47.000,00	-2,77	1.646.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.693.700,00	-47.000,00	-2,77	1.646.700,00
32	Materijalni rashodi	192.700,00	-47.000,00	-24,39	145.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
323	Rashodi za usluge	72.700,00	-32.000,00	-44,02	40.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	-5.000,00	-4,76	100.000,00
38	Ostali rashodi	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
381	Tekuće donacije	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
Glava 00330 POLJOPRIVREDA		3.560.850,00	5.208.550,00	146,27	8.769.400,00
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		3.560.850,00	5.208.550,00	146,27	8.769.400,00
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		2.436.250,00	5.078.350,00	208,45	7.514.600,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.436.250,00	20.850,00	0,86	2.457.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.436.250,00	20.850,00	0,86	2.457.100,00
3	Rashodi poslovanja	2.436.250,00	20.850,00	0,86	2.457.100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
35	Subvencije	2.362.550,00	31.950,00	1,35	2.394.500,00

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.362.550,00	31.950,00	1,35	2.394.500,00
38	Ostali rashodi	63.700,00	-1.100,00	-1,73	62.600,00
381	Tekuće donacije	63.700,00	-1.100,00	-1,73	62.600,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	5.057.500,00	100,00	5.057.500,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	5.057.500,00	100,00	5.057.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.057.500,00	100,00	5.057.500,00
35	Subvencije	0,00	5.057.500,00	100,00	5.057.500,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	5.057.500,00	100,00	5.057.500,00
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		296.600,00	70.800,00	23,87	367.400,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.600,00	75.000,00	28,13	341.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.600,00	75.000,00	28,13	341.600,00
3	Rashodi poslovanja	266.600,00	75.000,00	28,13	341.600,00
32	Materijalni rashodi	266.600,00	0,00	0,00	266.600,00
323	Rashodi za usluge	266.600,00	0,00	0,00	266.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	-4.200,00	-14,00	25.800,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		30.000,00	-4.200,00	-14,00	25.800,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-4.200,00	-14,00	25.800,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-4.200,00	-14,00	25.800,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-4.200,00	-14,00	25.800,00
Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo		183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.000,00	-183.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.000,00	-183.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	153.000,00	-153.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	-56.000,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.000,00	-93.000,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	93.000,00	-93.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		0,00	183.000,00	100,00	183.000,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		0,00	183.000,00	100,00	183.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	154.000,00	100,00	154.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	154.000,00	100,00	154.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	29.000,00	100,00	29.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.000,00	100,00	29.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	29.000,00	100,00	29.000,00
Aktivnost A102003 Tekuće donacije		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
3	Rashodi poslovanja	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00

35	Subvencije	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
Aktivnost A102004 Otplata kredita		31.000,00	-9.800,00	-31,61	21.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	-9.800,00	-31,61	21.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	-9.800,00	-31,61	21.200,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	-800,00	-3,81	20.200,00
34	Financijski rashodi	21.000,00	-800,00	-3,81	20.200,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	-800,00	-80,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.000,00	-9.000,00	-90,00	1.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.000,00	-9.000,00	-90,00	1.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	10.000,00	-9.000,00	-90,00	1.000,00
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		500,00	-400,00	-80,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	-400,00	-80,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	-400,00	-80,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	-400,00	-80,00	100,00
35	Subvencije	500,00	-400,00	-80,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500,00	-400,00	-80,00	100,00
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		500,00	-400,00	-80,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	-400,00	-80,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	-400,00	-80,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	-400,00	-80,00	100,00
35	Subvencije	500,00	-400,00	-80,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500,00	-400,00	-80,00	100,00
Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi		500.000,00	70.000,00	14,00	570.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	70.000,00	14,00	570.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	70.000,00	14,00	570.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	70.000,00	14,00	570.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	70.000,00	14,00	570.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	70.000,00	14,00	570.000,00
Glava 00340 PROMET		1.900.844,00	-792.670,00	-41,70	1.108.174,00
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		1.900.844,00	-792.670,00	-41,70	1.108.174,00
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		1.121.900,00	-544.600,00	-48,54	577.300,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		992.900,00	-544.600,00	-54,85	448.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		992.900,00	-544.600,00	-54,85	448.300,00
3	Rashodi poslovanja	992.900,00	-544.600,00	-54,85	448.300,00
32	Materijalni rashodi	892.900,00	-544.600,00	-60,99	348.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	92.900,00	5.400,00	5,81	98.300,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00	-550.000,00	-68,75	250.000,00
35	Subvencije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 5. POMOĆI		129.000,00	0,00	0,00	129.000,00

Izvor 5.2. MINISTARSTVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
35 Subvencije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 5.4. JLS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
3 Rashodi poslovanja	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
32 Materijalni rashodi	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Aktivnost A102003 Krapinsko-zagorski aerodrom	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
35 Subvencije	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.	248.070,00	-68.070,00	-27,44	180.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	248.070,00	-68.070,00	-27,44	180.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	248.070,00	-68.070,00	-27,44	180.000,00
3 Rashodi poslovanja	248.070,00	-68.070,00	-27,44	180.000,00
35 Subvencije	248.070,00	-68.070,00	-27,44	180.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	248.070,00	-68.070,00	-27,44	180.000,00
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap.zag.aerodrom	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
38 Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
386 Kapitalne pomoći	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	285.874,00	-200.000,00	-69,96	85.874,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	285.874,00	-200.000,00	-69,96	85.874,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	285.874,00	-200.000,00	-69,96	85.874,00
3 Rashodi poslovanja	285.874,00	-200.000,00	-69,96	85.874,00
38 Ostali rashodi	285.874,00	-200.000,00	-69,96	85.874,00
386 Kapitalne pomoći	285.874,00	-200.000,00	-69,96	85.874,00
Glava 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	3.952.000,00	-1.717.908,75	-43,47	2.234.091,25
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	3.952.000,00	-1.717.908,75	-43,47	2.234.091,25
Aktivnost A102001 Pomoć za snacjiju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	3.150.000,00	-1.717.908,75	-54,54	1.432.091,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 5. POMOĆI	3.050.000,00	-1.717.908,75	-56,32	1.332.091,25
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	0,00	840.000,00	100,00	840.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	840.000,00	100,00	840.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	840.000,00	100,00	840.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	840.000,00	100,00	840.000,00
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	3.050.000,00	-2.557.908,75	-83,87	492.091,25
3 Rashodi poslovanja	3.050.000,00	-2.557.908,75	-83,87	492.091,25
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.050.000,00	-2.557.908,75	-83,87	492.091,25

363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.050.000,00	-2.557.908,75	-83,87	492.091,25
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture		142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
3	Rashodi poslovanja	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
35	Subvencije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
Kapitalni projekt K104001 Širokopojasna infrastruktura		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Razdjel 004 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		29.581.000,00	535.000,00	1,81	30.116.000,00
Glava 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		29.581.000,00	535.000,00	1,81	30.116.000,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		24.458.000,00	485.000,00	1,98	24.943.000,00
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije		24.458.000,00	485.000,00	1,98	24.943.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.458.000,00	485.000,00	1,98	24.943.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.458.000,00	485.000,00	2,07	23.943.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.458.000,00	485.000,00	2,07	23.943.000,00
31	Rashodi za zaposlene	19.966.000,00	410.000,00	2,05	20.376.000,00
311	Plaće (Bruto)	16.140.000,00	0,00	0,00	16.140.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.296.000,00	300.000,00	23,15	1.596.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.530.000,00	110.000,00	4,35	2.640.000,00
32	Materijalni rashodi	2.681.000,00	75.000,00	2,80	2.756.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00	0,00	0,00	1.423.000,00
323	Rashodi za usluge	1.067.000,00	63.000,00	5,90	1.130.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.000,00	12.000,00	6,28	203.000,00
34	Financijski rashodi	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
343	Ostali financijski rashodi	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
385	Izvanredni rashodi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Program 1000 OTPLATA KREDITA		5.123.000,00	50.000,00	0,98	5.173.000,00

Aktivnost A102000 Otplate kredita	5.123.000,00	50.000,00	0,98	5.173.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.123.000,00	50.000,00	0,98	5.173.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.123.000,00	50.000,00	0,98	5.173.000,00
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
34 Financijski rashodi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.723.000,00	50.000,00	1,06	4.773.000,00
54 Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova	4.723.000,00	50.000,00	1,06	4.773.000,00
544 Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
547 Otplate glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	3.123.000,00	50.000,00	1,60	3.173.000,00
Razdjel 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	31.588.225,92	-1.931.376,92	-6,11	29.656.849,00
Glava 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.372.750,00	0,00	0,00	1.372.750,00
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	1.372.750,00	0,00	0,00	1.372.750,00
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
3 Rashodi poslovanja	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
32 Materijalni rashodi	260.000,00	-15.000,00	-5,77	245.000,00
323 Rashodi za usluge	240.000,00	-15.000,00	-6,25	225.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	15.000,00	300,00	20.000,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	15.000,00	300,00	20.000,00
Izvor 5. POMOĆI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5.5. FOND	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom	567.750,00	0,00	0,00	567.750,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	567.750,00	0,00	0,00	567.750,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	567.750,00	0,00	0,00	567.750,00
3 Rashodi poslovanja	567.750,00	0,00	0,00	567.750,00
35 Subvencije	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38 Ostali rashodi	491.500,00	0,00	0,00	491.500,00
386 Kapitalne pomoći	491.500,00	0,00	0,00	491.500,00
Kapitalni projekt K104004 Sanacija odlagališta otpada	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Glava 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	25.825.000,00	-1.530.000,00	-5,92	24.295.000,00
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	25.825.000,00	-1.530.000,00	-5,92	24.295.000,00
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00

3	Rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Tekući projekt T103001 Sanacija šteta od potresa na području KZZ		25.710.000,00	-1.530.000,00	-5,95	24.180.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.710.000,00	-1.530.000,00	-5,95	24.180.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	300.000,00	42,86	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	300.000,00	42,86	1.000.000,00
38	Ostali rashodi	700.000,00	300.000,00	42,86	1.000.000,00
381	Tekuće donacije	700.000,00	300.000,00	42,86	1.000.000,00
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		25.010.000,00	-1.830.000,00	-7,32	23.180.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.010.000,00	-1.830.000,00	-7,32	23.180.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	25.000.000,00	-1.830.000,00	-7,32	23.170.000,00
382	Kapitalne donacije	25.000.000,00	-1.830.000,00	-7,32	23.170.000,00
Glava 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR.KORISNIK		1.945.129,92	-139.729,92	-7,18	1.805.400,00
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD		1.945.129,92	-139.729,92	-7,18	1.805.400,00
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZZ - Zavod		1.879.000,00	-160.600,00	-8,55	1.718.400,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.879.000,00	-160.600,00	-8,55	1.718.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.879.000,00	-160.600,00	-8,55	1.718.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.879.000,00	-160.600,00	-8,55	1.718.400,00
31	Rashodi za zaposlene	1.305.000,00	10.600,00	0,81	1.315.600,00
311	Plaće (Bruto)	1.120.000,00	5.000,00	0,45	1.125.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	5.600,00	9,33	65.600,00
313	Doprinosi na plaće	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
32	Materijalni rashodi	573.300,00	-171.200,00	-29,86	402.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	-5.000,00	-4,67	102.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	-8.500,00	-14,41	50.500,00
323	Rashodi za usluge	312.500,00	-155.700,00	-49,82	156.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.800,00	-2.000,00	-2,11	92.800,00
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
343	Ostali financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod		46.129,92	20.870,08	45,24	67.000,00
Izvor 5. POMOĆI		46.129,92	20.870,08	45,24	67.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		46.129,92	20.870,08	45,24	67.000,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		46.129,92	20.870,08	45,24	67.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.129,92	5.070,08	31,43	21.200,00
32	Materijalni rashodi	16.129,92	5.070,08	31,43	21.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	16.129,92	2.070,08	12,83	18.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	15.800,00	52,67	45.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	15.800,00	52,67	45.800,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-8.700,00	-29,00	21.300,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	24.500,00	100,00	24.500,00
Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Glava 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR.KORISNIK	2.445.346,00	-261.647,00	-10,70	2.183.699,00
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZZ - J.U.	2.445.346,00	-261.647,00	-10,70	2.183.699,00
Aktivnost A102000 Upravl.zaš. prir.vrijed.na pod.KZZ - JU	1.640.880,00	31.420,00	1,91	1.672.300,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.640.880,00	31.420,00	1,91	1.672.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.640.880,00	31.420,00	1,91	1.672.300,00
3 Rashodi poslovanja	1.640.880,00	31.420,00	1,91	1.672.300,00
31 Rashodi za zaposlene	883.480,00	90.820,00	10,28	974.300,00
311 Plaće (Bruto)	722.000,00	57.200,00	7,92	779.200,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	23.000,00	52,27	67.000,00
313 Doprinosi na plaće	117.480,00	10.620,00	9,04	128.100,00
32 Materijalni rashodi	756.400,00	-59.400,00	-7,85	697.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	92.900,00	-13.900,00	-14,96	79.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	135.500,00	12.000,00	8,86	147.500,00
323 Rashodi za usluge	362.000,00	-59.500,00	-16,44	302.500,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	2.000,00	1,21	167.000,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova	429.466,00	-281.567,00	-65,56	147.899,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5. POMOĆI	215.500,00	-150.000,00	-69,61	65.500,00
Izvor 5.4. JLS	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
3 Rashodi poslovanja	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
32 Materijalni rashodi	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
Izvor 5.5. FOND	120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.5.1 FOND PK	120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	78.320,00	-78.320,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	78.320,00	-78.320,00	-100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	78.320,00	-78.320,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.680,00	-41.680,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.680,00	-41.680,00	-100,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	41.680,00	-41.680,00	-100,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00

Izvor 6. REFUNDACIJE	212.966,00	-131.567,00	-61,78	81.399,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	212.966,00	-131.567,00	-61,78	81.399,00
Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK	212.966,00	-131.567,00	-61,78	81.399,00
3 Rashodi poslovanja	212.966,00	-131.567,00	-61,78	81.399,00
32 Materijalni rashodi	212.966,00	-131.567,00	-61,78	81.399,00
323 Rashodi za usluge	212.966,00	-131.567,00	-61,78	81.399,00
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
422 Postrojenja i oprema	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Kapitalni projekt K104005 Projekt:Uređanje pouč.planinarske staze "Putevima orhideja"	247.000,00	-66.000,00	-26,72	181.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	247.000,00	-66.000,00	-26,72	181.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	247.000,00	-66.000,00	-26,72	181.000,00
3 Rashodi poslovanja	198.000,00	-66.000,00	-33,33	132.000,00
32 Materijalni rashodi	198.000,00	-66.000,00	-33,33	132.000,00
323 Rashodi za usluge	198.000,00	-66.000,00	-33,33	132.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
421 Građevinski objekti	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Kapitalni projekt K104006 Projekt Veze prirode	65.500,00	-65.500,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	65.500,00	-65.500,00	-100,00	0,00
Izvor 5.4. JLS	65.500,00	-65.500,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	65.500,00	-65.500,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	65.500,00	-65.500,00	-100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	65.500,00	-65.500,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K104007 Plastic free	30.000,00	120.000,00	400,00	150.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	19.580,00	0,00	0,00	19.580,00
32 Materijalni rashodi	19.580,00	0,00	0,00	19.580,00
323 Rashodi za usluge	19.580,00	0,00	0,00	19.580,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.420,00	0,00	0,00	10.420,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.420,00	0,00	0,00	10.420,00
422 Postrojenja i oprema	10.420,00	0,00	0,00	10.420,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
Izvor 5.5. FOND	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	78.320,00	100,00	78.320,00
32 Materijalni rashodi	0,00	78.320,00	100,00	78.320,00
323 Rashodi za usluge	0,00	78.320,00	100,00	78.320,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	41.680,00	100,00	41.680,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	41.680,00	100,00	41.680,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	41.680,00	100,00	41.680,00
Razdjel 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	557.938.513,69	7.705.708,27	1,38	565.644.221,96
Glava 00620 ZDRAVSTVO	543.810.284,70	12.359.586,16	2,27	556.169.870,86
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.974.840,00	0,00	0,00	18.974.840,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	18.974.840,00	0,00	0,00	18.974.840,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.974.840,00	0,00	0,00	18.974.840,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	18.974.840,00	0,00	0,00	18.974.840,00
3 Rashodi poslovanja	4.851.508,00	371.010,15	7,65	5.222.518,15
32 Materijalni rashodi	4.851.508,00	371.010,15	7,65	5.222.518,15
322 Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	-11.424,04	-2,86	388.575,96
323 Rashodi za usluge	4.451.508,00	382.434,19	8,59	4.833.942,19
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.119.487,00	-371.010,15	-3,34	10.748.476,85
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.849.487,00	-1.667.980,19	-16,93	8.181.506,81
422 Postrojenja i oprema	7.001.362,00	-189.605,19	-2,71	6.811.756,81
423 Prijevozna sredstva	2.414.375,00	-1.474.375,00	-61,07	940.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	433.750,00	-4.000,00	-0,92	429.750,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.270.000,00	1.296.970,04	102,12	2.566.970,04
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.270.000,00	1.296.970,04	102,12	2.566.970,04
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.003.845,00	0,00	0,00	3.003.845,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.003.845,00	0,00	0,00	3.003.845,00
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	1.984.944,00	0,00	0,00	1.984.944,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.018.901,00	0,00	0,00	1.018.901,00
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.030.500,00	195.000,00	9,60	2.225.500,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
3 Rashodi poslovanja	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
34 Financijski rashodi	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Tekuci projekt T103000 Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	1.628.500,00	195.000,00	11,97	1.823.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.628.500,00	195.000,00	11,97	1.823.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.628.500,00	195.000,00	11,97	1.823.500,00
3 Rashodi poslovanja	600.000,00	45.000,00	7,50	645.000,00
32 Materijalni rashodi	600.000,00	45.000,00	7,50	645.000,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	45.000,00	45,00	145.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.028.500,00	150.000,00	14,58	1.178.500,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	150.000,00	23,08	800.000,00
412 Nematerijalna imovina	650.000,00	150.000,00	23,08	800.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	378.500,00	0,00	0,00	378.500,00
422 Postrojenja i oprema	378.500,00	0,00	0,00	378.500,00
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	8.119.000,00	-3.757.639,00	-46,28	4.361.361,00
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	4.165.000,00	196.361,00	4,71	4.361.361,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.165.000,00	196.361,00	4,71	4.361.361,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.165.000,00	196.361,00	4,71	4.361.361,00
3 Rashodi poslovanja	4.165.000,00	196.361,00	4,71	4.361.361,00
32 Materijalni rashodi	3.965.000,00	246.361,00	6,21	4.211.361,00
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
323 Rashodi za usluge	490.000,00	30.000,00	6,12	520.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.440.000,00	216.361,00	6,29	3.656.361,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K104002 Energetska obnova NBO SB Kr.Toplice		3.954.000,00	-3.954.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.000,00	-184.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.000,00	-184.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	-180.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180.000,00	-180.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	-180.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		3.770.000,00	-3.770.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.060.000,00	-1.060.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050.000,00	-1.050.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.050.000,00	-1.050.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.000,00	-1.050.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.710.000,00	-2.710.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700.000,00	-2.700.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.700.000,00	-2.700.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.700.000,00	-2.700.000,00	-100,00	0,00
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST		514.685.944,70	15.922.225,16	3,09	530.608.169,86
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite		514.685.944,70	15.922.225,16	3,09	530.608.169,86
Izvor 2. DONACIJE		3.457.900,00	1.514.758,50	43,81	4.972.658,50
Izvor 2.1. DONACIJE		3.457.900,00	1.514.758,50	43,81	4.972.658,50
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		3.457.900,00	1.514.758,50	43,81	4.972.658,50
3	Rashodi poslovanja	3.254.900,00	1.562.758,50	48,01	4.817.658,50
32	Materijalni rashodi	3.254.900,00	1.562.758,50	48,01	4.817.658,50
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	39.000,00	48,75	119.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.062.000,00	1.523.758,50	143,48	2.585.758,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.112.900,00	0,00	0,00	2.112.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203.000,00	-48.000,00	-23,65	155.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.000,00	-48.000,00	-23,65	155.000,00
422	Postrojenja i oprema	203.000,00	-48.000,00	-23,65	155.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		51.960.413,99	33.258,16	0,06	51.993.672,15
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		51.960.413,99	33.258,16	0,06	51.993.672,15
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		51.960.413,99	33.258,16	0,06	51.993.672,15
3	Rashodi poslovanja	48.358.988,99	841.390,41	1,74	49.200.379,40
31	Rashodi za zaposlene	23.412.718,40	-1.062.562,40	-4,54	22.350.156,00
311	Plaće (Bruto)	20.409.718,40	-505.651,16	-2,48	19.904.067,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00

313	Doprinosi na plaće	2.233.000,00	-556.911,24	-24,94	1.676.088,76
32	Materijalni rashodi	22.374.333,59	3.805.669,84	17,01	26.180.003,43
321	Naknade troškova zaposlenima	612.600,00	402.751,33	65,74	1.015.351,33
322	Rashodi za materijal i energiju	6.522.615,00	2.876.612,84	44,10	9.399.227,84
323	Rashodi za usluge	14.587.527,59	493.268,73	3,38	15.080.796,32
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	-7.356,56	-91,96	643,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	643.591,00	40.393,50	6,28	683.984,50
34	Financijski rashodi	561.937,00	69.082,97	12,29	631.019,97
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.832,00	0,00	0,00	24.832,00
343	Ostali financijski rashodi	537.105,00	69.082,97	12,86	606.187,97
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00
38	Ostali rashodi	2.010.000,00	-1.973.400,00	-98,18	36.600,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	1.000,00	10,00	11.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000,00	-1.974.400,00	-98,72	25.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.551.425,00	-778.132,25	-21,91	2.773.292,75
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.675.125,00	-223.751,25	-8,36	2.451.373,75
421	Građevinski objekti	185.000,00	-175.000,00	-94,59	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.166.875,00	93.581,75	4,32	2.260.456,75
423	Prijevozna sredstva	124.500,00	-122.333,00	-98,26	2.167,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	198.750,00	-20.000,00	-10,06	178.750,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	874.300,00	-554.381,00	-63,41	319.919,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	874.300,00	-554.381,00	-63,41	319.919,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		30.013.598,76	-1.887.911,40	-6,29	28.125.687,36
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		30.013.598,76	-1.887.911,40	-6,29	28.125.687,36
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		30.013.598,76	-1.887.911,40	-6,29	28.125.687,36
3	Rashodi poslovanja	28.813.598,76	-1.887.911,40	-6,55	26.925.687,36
31	Rashodi za zaposlene	17.355.068,76	-840.890,40	-4,85	16.514.178,36
311	Plaće (Bruto)	16.861.068,76	-840.890,40	-4,99	16.020.178,36
313	Doprinosi na plaće	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00
32	Materijalni rashodi	11.451.530,00	-1.047.021,00	-9,14	10.404.509,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.925.000,00	11.000,00	0,28	3.936.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.260.500,00	-1.182.000,00	-22,47	4.078.500,00
323	Rashodi za usluge	1.700.030,00	23.979,00	1,41	1.724.009,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	566.000,00	100.000,00	17,67	666.000,00
38	Ostali rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Izvor 5. POMOĆI		426.034.344,45	17.440.599,81	4,09	443.474.944,26
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		36.188.687,47	21.529.967,84	59,49	57.718.655,31
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		36.188.687,47	21.529.967,84	59,49	57.718.655,31

3	Rashodi poslovanja	29.188.687,47	21.266.217,84	72,86	50.454.905,31
31	Rashodi za zaposlene	9.536.187,47	808.320,90	8,48	10.344.508,37
311	Plaće (Bruto)	8.974.090,00	804.554,90	8,97	9.778.644,90
313	Doprinosi na plaće	562.097,47	3.766,00	0,67	565.863,47
32	Materijalni rashodi	19.652.500,00	20.457.550,57	104,10	40.110.050,57
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.652.500,00	20.449.613,07	104,06	40.102.113,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	937,50	100,00	937,50
34	Financijski rashodi	0,00	346,37	100,00	346,37
343	Ostali financijski rashodi	0,00	346,37	100,00	346,37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000.000,00	263.750,00	3,77	7.263.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000.000,00	263.750,00	3,77	7.263.750,00
422	Postrojenja i oprema	7.000.000,00	263.750,00	3,77	7.263.750,00
Izvor 5.4. JLS		0,00	3.700,00	100,00	3.700,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		0,00	3.700,00	100,00	3.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	600,00	100,00	600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	600,00	100,00	600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	600,00	100,00	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00
Izvor 5.6. HZZO		378.124.000,00	1.365.650,41	0,36	379.489.650,41
Izvor 5.6.1 HZZO PK		378.124.000,00	1.365.650,41	0,36	379.489.650,41
3	Rashodi poslovanja	377.211.000,00	1.644.620,41	0,44	378.855.620,41
31	Rashodi za zaposlene	305.801.900,51	14.329.788,89	4,69	320.131.689,40
311	Plaće (Bruto)	256.339.845,47	10.624.991,63	4,14	266.964.837,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.601.000,00	1.208.152,00	12,58	10.809.152,00
313	Doprinosi na plaće	39.861.055,04	2.496.645,26	6,26	42.357.700,30
32	Materijalni rashodi	71.250.499,49	-12.704.668,48	-17,83	58.545.831,01
321	Naknade troškova zaposlenima	9.176.000,00	1.132.119,00	12,34	10.308.119,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.176.843,00	-16.067.255,41	-34,06	31.109.587,59
323	Rashodi za usluge	13.126.856,49	2.321.467,93	17,68	15.448.324,42
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.760.800,00	-91.000,00	-5,17	1.669.800,00
34	Financijski rashodi	146.000,00	22.100,00	15,14	168.100,00
343	Ostali financijski rashodi	146.000,00	22.100,00	15,14	168.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600,00	-2.600,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00	-2.600,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	913.000,00	-278.970,00	-30,56	634.030,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	513.000,00	-328.970,00	-64,13	184.030,00
422	Postrojenja i oprema	313.000,00	-313.000,00	-100,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	-15.970,00	-15,97	84.030,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	50.000,00	16,67	350.000,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO PRIJENOS EU	11.255.818,50	-6.411.145,44	-56,96	4.844.673,06
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	11.255.818,50	-6.411.145,44	-56,96	4.844.673,06
3	Rashodi poslovanja	3.895.000,00	462.798,06	11,88	4.357.798,06
31	Rashodi za zaposlene	2.239.500,00	511.750,00	22,85	2.751.250,00
311	Plaće (Bruto)	1.993.000,00	451.000,00	22,63	2.444.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	250,00	0,47	53.250,00
313	Doprinosi na plaće	193.500,00	60.500,00	31,27	254.000,00
32	Materijalni rashodi	1.605.500,00	-48.951,94	-3,05	1.556.548,06
321	Naknade troškova zaposlenima	325.500,00	653,00	0,20	326.153,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	1.135.395,06	2.523,10	1.180.395,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.235.000,00	-1.185.000,00	-95,95	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.360.818,50	-6.873.943,50	-93,39	486.875,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.800.000,00	-6.356.875,00	-93,48	443.125,00
421	Građevinski objekti	0,00	443.125,00	100,00	443.125,00
422	Postrojenja i oprema	6.800.000,00	-6.800.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	560.818,50	-517.068,50	-92,20	43.750,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	560.818,50	-517.068,50	-92,20	43.750,00
Izvor 5.8.	HZZZ	465.838,48	952.427,00	204,45	1.418.265,48
Izvor 5.8.1	HZZZ PK	465.838,48	952.427,00	204,45	1.418.265,48
3	Rashodi poslovanja	465.838,48	952.427,00	204,45	1.418.265,48
31	Rashodi za zaposlene	418.492,00	906.158,00	216,53	1.324.650,00
311	Plaće (Bruto)	379.992,00	820.558,00	215,94	1.200.550,00
313	Doprinosi na plaće	38.500,00	85.600,00	222,34	124.100,00
32	Materijalni rashodi	47.346,48	46.269,00	97,72	93.615,48
321	Naknade troškova zaposlenima	47.346,48	46.269,00	97,72	93.615,48
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	323.000,00	10.655,00	3,30	333.655,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	323.000,00	10.655,00	3,30	333.655,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	323.000,00	10.655,00	3,30	333.655,00
3	Rashodi poslovanja	271.000,00	100,00	0,04	271.100,00
32	Materijalni rashodi	271.000,00	100,00	0,04	271.100,00
323	Rashodi za usluge	271.000,00	100,00	0,04	271.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.000,00	10.555,00	20,30	62.555,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	10.555,00	20,30	62.555,00
422	Postrojenja i oprema	52.000,00	10.555,00	20,30	62.555,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.896.687,50	-1.189.134,91	-41,05	1.707.552,59
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.896.687,50	-1.189.134,91	-41,05	1.707.552,59
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	2.896.687,50	-1.189.134,91	-41,05	1.707.552,59
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	110.865,09	10,08	1.210.865,09
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	110.865,09	10,08	1.210.865,09
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	110.865,09	10,08	1.210.865,09
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.796.687,50	-1.300.000,00	-72,36	496.687,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	496.687,50	0,00	0,00	496.687,50
422	Postrojenja i oprema	496.687,50	0,00	0,00	496.687,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000,00	-1.300.000,00	-100,00	0,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00	-1.300.000,00	-100,00	0,00
Glava 00630 SOCIJALNA SKRB		11.688.220,99	-4.765.152,89	-40,77	6.923.068,10
Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		2.431.500,00	0,00	0,00	2.431.500,00
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		2.431.500,00	0,00	0,00	2.431.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.431.500,00	0,00	0,00	2.431.500,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.431.500,00	0,00	0,00	2.431.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.431.500,00	0,00	0,00	2.431.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.431.500,00	0,00	0,00	2.431.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.431.500,00	0,00	0,00	2.431.500,00
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		8.956.710,99	-4.692.075,89	-52,39	4.264.635,10
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		1.380.000,00	80.000,00	5,80	1.460.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.180.000,00	80.000,00	6,78	1.260.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.180.000,00	80.000,00	6,78	1.260.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.180.000,00	80.000,00	6,78	1.260.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	36.500,00	36,50	136.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	36.500,00	36,50	136.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	15.000,00	6,00	265.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000,00	-25.000,00	-12,50	175.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	605.000,00	50.000,00	8,26	655.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	605.000,00	50.000,00	8,26	655.000,00
38	Ostali rashodi	225.000,00	-21.500,00	-9,56	203.500,00
381	Tekuće donacije	225.000,00	-21.500,00	-9,56	203.500,00
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K104000 Projekt "Novi početak"		7.176.710,99	-4.572.075,89	-63,71	2.604.635,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
421	Građevinski objekti	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Izvor 5. POMOĆI		7.026.710,99	-4.572.075,89	-65,07	2.454.635,10
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		7.026.710,99	-4.572.075,89	-65,07	2.454.635,10
3	Rashodi poslovanja	2.578.565,02	-423.929,92	-16,44	2.154.635,10
31	Rashodi za zaposlene	228.619,00	-78.619,00	-34,39	150.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	228.619,00	-78.619,00	-34,39	150.000,00
32	Materijalni rashodi	1.259.490,98	-348.850,00	-27,70	910.640,98
323	Rashodi za usluge	1.071.648,10	-252.600,00	-23,57	819.048,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.842,88	-96.250,00	-51,24	91.592,88
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.090.455,04	3.539,08	0,32	1.093.994,12
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.090.455,04	3.539,08	0,32	1.093.994,12

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.448.145,97	-4.148.145,97	-93,26	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.448.145,97	-4.148.145,97	-93,26	300.000,00
421	Građevinski objekti	4.448.145,97	-4.148.145,97	-93,26	300.000,00
Tekući projekt T103001 Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma"		400.000,00	-200.000,00	-50,00	200.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	-200.000,00	-50,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	-200.000,00	-50,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	394.600,00	-201.600,00	-51,09	193.000,00
31	Rashodi za zaposlene	123.800,00	-73.600,00	-59,45	50.200,00
311	Plaće (Bruto)	107.600,00	-90.600,00	-84,20	17.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00	25.000,00	403,23	31.200,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	-8.000,00	-80,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	269.300,00	-126.500,00	-46,97	142.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-16.000,00	-94,12	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	-51.200,00	-53,89	43.800,00
323	Rashodi za usluge	60.900,00	-47.300,00	-77,67	13.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.400,00	-12.000,00	-12,45	84.400,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.400,00	1.600,00	29,63	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400,00	1.600,00	29,63	7.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.400,00	1.600,00	29,63	7.000,00
Program 1002 SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELOVATNOST		10,00	12.000,00	120.000,00	12.010,00
Aktivnost A100001 Domovi početak - RVI		10,00	12.000,00	120.000,00	12.010,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,00	0,00	10,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,00	0,00	10,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		10,00	0,00	0,00	10,00
3	Rashodi poslovanja	10,00	0,00	0,00	10,00
32	Materijalni rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,00	0,00	0,00	10,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
Program 1001 FINANCIJNA UDRUGA		300.000,00	-85.077,00	-28,36	214.923,00
Aktivnost A102000 Donacije mladima i udrugama		300.000,00	-85.077,00	-28,36	214.923,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	-85.077,00	-28,36	214.923,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	-85.077,00	-28,36	214.923,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-85.077,00	-28,36	214.923,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	-43.006,00	-53,76	36.994,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	-43.006,00	-53,76	36.994,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	-991,00	-2,48	39.009,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	-991,00	-2,48	39.009,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	58.920,00	73,65	138.920,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	58.920,00	73,65	138.920,00

Glava 00640 UDRUGE I MLADI	2.440.008,00	111.275,00	4,56	2.551.283,00
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA	2.440.008,00	111.275,00	4,56	2.551.283,00
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama	2.283.000,00	111.275,00	4,87	2.394.275,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.283.000,00	111.275,00	4,87	2.394.275,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.283.000,00	111.275,00	4,87	2.394.275,00
3 Rashodi poslovanja	2.283.000,00	111.275,00	4,87	2.394.275,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	7.500,00	7,50	107.500,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	7.500,00	21,43	42.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
38 Ostali rashodi	1.983.000,00	103.775,00	5,23	2.086.775,00
381 Tekuće donacije	1.983.000,00	103.775,00	5,23	2.086.775,00
Tekući projekt T103001 Projekt "Regionalni program za mlade"	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5. POMOĆI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt T103002 Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 5. POMOĆI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Tekući projekt T103003 Projekt "Zezara"	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00
Izvor 5. POMOĆI	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00
3 Rashodi poslovanja	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00
31 Rashodi za zaposlene	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
311 Plaće (Bruto)	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
32 Materijalni rashodi	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00
323 Rashodi za usluge	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00
Tekući projekt T103004 Projekt "Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lok.savjeta mladih u Europi	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Izvor 5. POMOĆI	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3 Rashodi poslovanja	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
32 Materijalni rashodi	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
323 Rashodi za usluge	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
Razdjel 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	533.168.472,07	7.961.966,02	1,49	541.130.438,09
Glava 00720 OBRAZOVANJE	528.368.472,07	8.079.841,02	1,53	536.448.313,09

Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD				
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	30.765.182,00	-154.965,00	-0,50	30.610.217,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.971.258,00	1.263.833,28	5,06	26.235.091,28
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	24.971.258,00	1.263.833,28	5,06	26.235.091,28
3 Rashodi poslovanja	24.971.258,00	1.263.833,28	5,06	26.235.091,28
32 Materijalni rashodi	24.964.258,00	1.257.640,28	5,04	26.221.898,28
321 Naknade troškova zaposlenima	24.795.198,00	1.222.837,71	4,93	26.018.035,71
322 Rashodi za materijal i energiju	773.346,15	193.742,09	25,05	967.088,24
323 Rashodi za usluge	5.038.522,14	751.288,37	14,91	5.789.810,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.866.740,80	1.580.209,45	9,37	18.446.950,25
34 Financijski rashodi	2.116.588,91	-1.302.402,20	-61,53	814.186,71
343 Ostali financijski rashodi	169.060,00	34.802,57	20,59	203.862,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	169.060,00	34.802,57	20,59	203.862,57
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	6.193,00	88,47	13.193,00
422 Postrojenja i oprema	7.000,00	6.193,00	88,47	13.193,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ	7.000,00	6.193,00	88,47	13.193,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.625.849,00	-1.425.849,00	-25,34	4.200.000,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	5.625.849,00	-1.425.849,00	-25,34	4.200.000,00
3 Rashodi poslovanja	965.200,00	0,00	0,00	965.200,00
34 Financijski rashodi	365.200,00	0,00	0,00	365.200,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	365.200,00	0,00	0,00	365.200,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.325.849,00	-1.425.849,00	-42,87	1.900.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.325.849,00	-1.425.849,00	-42,87	1.900.000,00
421 Građevinski objekti	3.325.849,00	-1.425.849,00	-42,87	1.900.000,00
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.334.800,00	0,00	0,00	1.334.800,00
54 Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova	1.334.800,00	0,00	0,00	1.334.800,00
544 Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.334.800,00	0,00	0,00	1.334.800,00
Tekuci projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ	158.075,00	7.050,72	4,19	175.125,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	168.075,00	7.050,72	4,19	175.125,72
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	168.075,00	7.050,72	4,19	175.125,72
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.075,00	7.050,72	4,19	175.125,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.075,00	7.050,72	4,19	175.125,72
422 Postrojenja i oprema	127.518,00	7.693,25	6,03	135.211,25
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.557,00	-4.392,53	-11,10	35.164,47
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	3.750,00	375,00	4.750,00
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD				
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja SS	9.627.586,00	173.645,00	1,80	9.801.231,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.627.586,00	173.645,00	1,80	9.801.231,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	9.627.586,00	173.645,00	1,80	9.801.231,00
3 Rashodi poslovanja	9.627.586,00	173.645,00	1,80	9.801.231,00
32 Materijalni rashodi	9.573.843,00	167.106,00	1,75	9.740.949,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.081.421,00	128.238,25	3,14	4.209.659,25
322 Rashodi za materijal i energiju	2.310.724,00	122.403,21	5,30	2.433.127,21
323 Rashodi za usluge	3.010.367,00	-70.568,64	-2,34	2.939.798,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.331,00	-12.966,82	-7,57	158.364,18
34 Financijski rashodi	53.743,00	6.539,00	12,17	60.282,00

343	Ostali finansijski rashodi	53.743,00	6.539,00	12,17	60.282,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, dogradnja i adaptacija SŠ		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt T103000 Oprema, informat. nabava pomagala - SŠ		119.100,00	-18.680,00	-15,68	100.420,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.100,00	-18.680,00	-15,68	100.420,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		119.100,00	-18.680,00	-15,68	100.420,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.100,00	-18.680,00	-15,68	100.420,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.100,00	-18.680,00	-15,68	100.420,00
422	Postrojenja i oprema	117.100,00	-16.680,00	-14,24	100.420,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.233.468,00	0,00	0,00	1.233.468,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.233.468,00	0,00	0,00	1.233.468,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.233.468,00	0,00	0,00	1.233.468,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.233.468,00	0,00	0,00	1.233.468,00
3	Rashodi poslovanja	1.233.468,00	0,00	0,00	1.233.468,00
32	Materijalni rashodi	1.226.968,00	0,00	0,00	1.226.968,00
321	Naknade troškova zaposlenima	84.894,00	0,00	0,00	84.894,00
322	Rashodi za materijal i energiju	939.046,00	25.584,00	2,72	964.630,00
323	Rashodi za usluge	191.746,00	-25.115,00	-13,10	166.631,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.282,00	-469,00	-4,16	10.813,00
34	Financijski rashodi	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
343	Ostali finansijski rashodi	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.		486.618.136,07	8.079.841,02	1,66	494.697.977,09
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.		23.887.000,00	618.000,00	2,59	24.505.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.855.000,00	650.000,00	11,10	6.505.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.855.000,00	650.000,00	11,10	6.505.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.855.000,00	650.000,00	11,10	6.505.000,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00	50.000,00	22,73	270.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	39.000,00	52,00	114.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-21.600,00	-54,00	18.400,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	-27.900,00	-50,73	27.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	60.500,00	121,00	110.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	215.000,00	-150.000,00	-69,77	65.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	-150.000,00	-69,77	65.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.220.000,00	750.000,00	14,37	5.970.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.220.000,00	750.000,00	14,37	5.970.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 2. DONACIJE		32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
Izvor 2.1. DONACIJE		32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00

Izvor 5.2. MINISTARSTVO	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
3 Rashodi poslovanja	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
Aktivnost A102001 Finansiranje - ostali rashodi OS	232.193.580,88	7.216.267,68	3,11	239.409.848,56
Izvor 2. DONACIJE	463.380,89	59.792,31	12,90	523.173,20
Izvor 2.1. DONACIJE	463.380,89	59.792,31	12,90	523.173,20
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	463.380,89	59.792,31	12,90	523.173,20
3 Rashodi poslovanja	257.009,89	63.150,00	24,57	320.159,89
32 Materijalni rashodi	257.009,89	63.150,00	24,57	320.159,89
321 Naknade troškova zaposlenima	47.400,00	14.350,00	30,27	61.750,00
322 Rashodi za materijal i energiju	83.447,89	23.215,00	27,82	106.662,89
323 Rashodi za usluge	71.500,00	10.397,00	14,54	81.897,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.662,00	15.188,00	27,79	69.850,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	206.371,00	-3.357,69	-1,63	203.013,31
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.371,00	-3.357,69	-1,63	203.013,31
421 Građevinski objekti	15.334,00	0,00	0,00	15.334,00
422 Postrojenja i oprema	171.537,00	2.962,31	1,73	174.499,31
424 Knjige, umjetna djela i ostale izložbene vrijednosti	19.500,00	-6.320,00	-32,41	13.180,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.024.249,53	-134.316,77	-13,11	889.932,76
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.024.249,53	-134.316,77	-13,11	889.932,76
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.024.249,53	-134.316,77	-13,11	889.932,76
3 Rashodi poslovanja	839.318,53	-88.611,49	-10,56	750.707,04
31 Rashodi za zaposlene	9.100,00	3.000,00	32,97	12.100,00
311 Plaće (Bruto)	1.800,00	4.000,00	222,22	5.800,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
313 Doprinosi na plaće	300,00	1.000,00	333,33	1.300,00
32 Materijalni rashodi	829.312,53	-92.091,49	-11,10	737.221,04
321 Naknade troškova zaposlenima	17.794,00	1.657,10	9,31	19.451,10
322 Rashodi za materijal i energiju	316.400,50	-15.698,61	-4,96	300.701,89
323 Rashodi za usluge	331.931,04	-58.275,00	-17,56	273.656,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.186,99	-19.774,98	-12,12	143.412,01
34 Financijski rashodi	406,00	480,00	118,23	886,00
343 Ostali financijski rashodi	406,00	480,00	118,23	886,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	0,00	500,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	0,00	0,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	184.931,00	-45.705,28	-24,71	139.225,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.931,00	-45.705,28	-24,71	139.225,72
422 Postrojenja i oprema	174.931,00	-49.785,28	-28,46	125.145,72
424 Knjige, umjetna djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	4.080,00	40,80	14.080,00
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	11.017.941,57	1.146.373,07	10,40	12.164.314,64
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	11.017.941,57	1.146.373,07	10,40	12.164.314,64
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	11.017.941,57	1.146.373,07	10,40	12.164.314,64
3 Rashodi poslovanja	10.597.770,57	1.067.537,07	10,07	11.665.307,64
31 Rashodi za zaposlene	232.672,00	46.048,00	19,79	278.720,00
311 Plaće (Bruto)	207.100,00	35.280,00	17,04	242.380,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	7.500,00	250,00	10.500,00
313 Doprinosi na plaće	22.572,00	3.268,00	14,48	25.840,00

32	Materijalni rashodi	10.357.873,57	1.020.989,07	9,86	11.378.862,64
321	Naknade troškova zaposlenima	358.589,71	-5.380,00	-1,50	353.209,71
322	Rashodi za materijal i energiju	7.274.571,93	185.752,57	2,55	7.460.324,50
323	Rashodi za usluge	1.483.047,50	456.836,50	30,80	1.939.884,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.237.564,43	383.780,00	31,01	1.621.344,43
34	Financijski rashodi	7.225,00	500,00	6,92	7.725,00
343	Ostali financijski rashodi	7.225,00	500,00	6,92	7.725,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420.171,00	78.836,00	18,76	499.007,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
412	Nematerijalna imovina	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.171,00	78.836,00	28,14	359.007,00
422	Postrojenja i oprema	259.171,00	86.836,00	33,51	346.007,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.000,00	-8.000,00	-38,10	13.000,00
Izvor 5. POMOCI		219.348.577,45	5.975.964,93	2,72	225.324.542,38
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		212.579.263,34	4.578.081,43	2,15	217.157.344,77
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		212.579.263,34	4.578.081,43	2,15	217.157.344,77
3	Rashodi poslovanja	210.587.688,34	5.031.971,50	2,39	215.619.659,84
31	Rashodi za zaposlene	198.449.644,18	4.322.823,98	2,18	202.772.468,16
311	Plaće (Bruto)	158.735.895,40	3.730.994,52	2,35	162.466.889,92
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.332.748,00	466.276,46	5,60	8.799.024,46
313	Doprinosi na plaće	31.381.000,78	125.553,00	0,40	31.506.553,78
32	Materijalni rashodi	9.721.406,70	339.521,81	3,49	10.060.928,51
321	Naknade troškova zaposlenima	7.116.312,00	304.755,00	4,28	7.421.067,00
322	Rashodi za materijal i energiju	264.079,15	33.838,86	12,81	297.918,01
323	Rashodi za usluge	951.310,00	-19.751,00	-2,08	931.559,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.389.705,55	20.678,95	1,49	1.410.384,50
34	Financijski rashodi	122.582,46	-4.815,00	-3,93	117.767,46
343	Ostali financijski rashodi	122.582,46	-4.815,00	-3,93	117.767,46
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.294.055,00	374.440,71	16,32	2.668.495,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.294.055,00	374.440,71	16,32	2.668.495,71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.991.575,00	-453.890,07	-22,79	1.537.684,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991.575,00	-453.890,07	-22,79	1.537.684,93
422	Postrojenja i oprema	182.775,00	30.374,00	16,62	213.149,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.808.800,00	-484.264,07	-26,77	1.324.535,93
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		359.279,00	16.000,00	4,45	375.279,00
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		359.279,00	16.000,00	4,45	375.279,00
3	Rashodi poslovanja	354.279,00	6.000,00	1,69	360.279,00
32	Materijalni rashodi	354.239,00	6.000,00	1,69	360.239,00
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	-140.000,00	-58,33	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	23.000,00	328,57	30.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.239,00	-17.000,00	-15,85	90.239,00
34	Financijski rashodi	40,00	0,00	0,00	40,00
343	Ostali financijski rashodi	40,00	0,00	0,00	40,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00

Izvor 5.4. JLS	5.008.448,93	1.231.254,50	24,58	6.239.703,43
Izvor 5.4.1 JLS PK	5.008.448,93	1.231.254,50	24,58	6.239.703,43
3 Rashodi poslovanja	4.562.823,93	1.020.051,50	22,36	5.582.875,43
31 Rashodi za zaposlene	1.957.175,00	48.098,00	2,46	2.005.273,00
311 Plaće (Bruto)	1.762.710,00	12.151,00	0,69	1.774.861,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	22.335,00	58,78	60.335,00
313 Doprinosi na plaće	156.465,00	13.612,00	8,70	170.077,00
32 Materijalni rashodi	2.015.964,93	927.562,50	46,01	2.943.527,43
321 Naknade troškova zaposlenima	118.968,00	193.622,00	162,75	312.590,00
322 Rashodi za materijal i energiju	990.167,18	55.659,50	5,62	1.045.826,68
323 Rashodi za usluge	631.243,75	327.271,00	51,85	958.514,75
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.860,00	100,00	2.860,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.586,00	348.150,00	126,33	623.736,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	589.684,00	44.391,00	7,53	634.075,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	589.684,00	44.391,00	7,53	634.075,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	445.625,00	211.203,00	47,39	656.828,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	445.625,00	181.203,00	40,66	626.828,00
421 Građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
422 Postrojenja i oprema	400.225,00	185.203,00	46,27	585.428,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.400,00	-4.000,00	-25,97	11.400,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU	1.351.586,18	200.629,00	14,84	1.552.215,18
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	1.351.586,18	200.629,00	14,84	1.552.215,18
3 Rashodi poslovanja	1.218.503,00	196.629,00	16,14	1.415.132,00
32 Materijalni rashodi	1.217.503,00	196.329,00	16,13	1.413.832,00
321 Naknade troškova zaposlenima	911.616,00	-2.154,00	-0,24	909.462,00
322 Rashodi za materijal i energiju	42.900,00	9.875,00	23,02	52.775,00
323 Rashodi za usluge	69.127,00	-36.000,00	-52,08	33.127,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.860,00	194.608,00	100,39	388.468,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	300,00	30,00	1.300,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	300,00	30,00	1.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.083,18	4.000,00	3,01	137.083,18
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.083,18	4.000,00	3,01	137.083,18
422 Postrojenja i oprema	128.083,18	4.000,00	3,12	132.083,18
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.8. HZZZ	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	339.431,44	168.454,14	49,63	507.885,58
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	339.431,44	168.454,14	49,63	507.885,58
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	339.431,44	168.454,14	49,63	507.885,58
3 Rashodi poslovanja	173.413,44	-3.829,86	-2,21	169.583,58
32 Materijalni rashodi	173.413,44	-3.829,86	-2,21	169.583,58
321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

322	Rashodi za materijal i energiju	6.670,00	-913,42	-13,69	5.756,58
323	Rashodi za usluge	157.043,44	-2.916,44	-1,86	154.127,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.018,00	172.284,00	103,77	338.302,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.018,00	172.284,00	103,77	338.302,00
422	Postrojenja i oprema	156.206,00	171.784,00	109,97	327.990,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.812,00	500,00	5,10	10.312,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SS		151.766.001,33	16.867.187,85	11,11	168.633.189,18
Izvor 2. DONACIJE		317.480,00	-8.250,00	-2,60	309.230,00
Izvor 2.1. DONACIJE		317.480,00	-8.250,00	-2,60	309.230,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		317.480,00	-8.250,00	-2,60	309.230,00
3	Rashodi poslovanja	223.480,00	-2.250,00	-1,01	221.230,00
32	Materijalni rashodi	223.480,00	-2.250,00	-1,01	221.230,00
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	-2.800,00	-3,84	70.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	113.400,00	-3.450,00	-3,04	109.950,00
323	Rashodi za usluge	7.080,00	2.500,00	35,31	9.580,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	1.500,00	5,00	31.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.000,00	-6.000,00	-6,38	88.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.000,00	-6.000,00	-6,38	88.000,00
422	Postrojenja i oprema	94.000,00	-6.000,00	-6,38	88.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.625.249,00	173.257,78	4,78	3.798.506,78
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.625.249,00	173.257,78	4,78	3.798.506,78
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		3.625.249,00	173.257,78	4,78	3.798.506,78
3	Rashodi poslovanja	3.267.495,00	170.968,51	5,23	3.438.463,51
31	Rashodi za zaposlene	521.850,00	52.550,00	10,07	574.400,00
311	Plaće (Bruto)	465.000,00	49.400,00	10,62	514.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.300,00	-300,00	-2,10	14.000,00
313	Doprinosi na plaće	42.550,00	3.450,00	8,11	46.000,00
32	Materijalni rashodi	2.720.059,00	125.918,51	4,63	2.845.977,51
321	Naknade troškova zaposlenima	270.750,00	103.950,00	38,39	374.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.317.200,00	31.155,51	2,37	1.348.355,51
323	Rashodi za usluge	811.629,00	-35.787,00	-4,41	775.842,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	3.200,00	640,00	3.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	319.980,00	23.400,00	7,31	343.380,00
34	Financijski rashodi	15.586,00	2.500,00	16,04	18.086,00
343	Ostali financijski rashodi	15.586,00	2.500,00	16,04	18.086,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	357.754,00	2.289,27	0,64	360.043,27
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	-300,00	-4,00	7.200,00
412	Nematerijalna imovina	7.500,00	-300,00	-4,00	7.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.254,00	2.589,27	0,74	352.843,27
422	Postrojenja i oprema	320.754,00	-2.021,74	-0,63	318.732,26
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.500,00	611,01	2,14	29.111,01
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	4.000,00	400,00	5.000,00
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		780.957,00	62.688,00	8,03	843.645,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		780.957,00	62.688,00	8,03	843.645,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		780.957,00	62.688,00	8,03	843.645,00

3	Rashodi poslovanja	671.757,00	45.395,20	6,76	717.152,20
31	Rashodi za zaposlene	173.480,00	3.420,00	1,97	176.900,00
311	Plaće (Bruto)	141.680,00	1.420,00	1,00	143.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	2.000,00	8,00	27.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
32	Materijalni rashodi	478.267,00	60.475,20	12,64	538.742,20
321	Naknade troškova zaposlenima	83.477,00	-5.664,80	-6,79	77.812,20
322	Rashodi za materijal i energiju	159.906,68	10.610,00	6,64	170.516,68
323	Rashodi za usluge	88.083,32	18.200,00	20,66	106.283,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.800,00	37.330,00	25,43	184.130,00
34	Financijski rashodi	20.010,00	-19.500,00	-97,45	510,00
343	Ostali financijski rashodi	20.010,00	-19.500,00	-97,45	510,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.200,00	17.292,80	15,84	126.492,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.200,00	17.292,80	15,84	126.492,80
422	Postrojenja i oprema	109.200,00	17.292,80	15,84	126.492,80
Izvor 5. POMOĆI		146.854.376,33	1.525.635,77	1,04	148.380.012,10
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		104.153.049,00	1.638.522,77	1,57	105.791.571,77
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		104.153.049,00	1.638.522,77	1,57	105.791.571,77
3	Rashodi poslovanja	103.468.524,00	1.719.047,77	1,66	105.187.571,77
31	Rashodi za zaposlene	100.892.885,00	1.236.418,57	1,23	102.129.303,57
311	Plaće (Bruto)	82.595.284,00	1.194.149,14	1,45	83.789.433,14
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.591.072,00	120.662,97	3,36	3.711.734,97
313	Doprinosi na plaće	14.706.529,00	-78.393,54	-0,53	14.628.135,46
32	Materijalni rashodi	2.102.633,00	527.005,20	25,06	2.629.638,20
321	Naknade troškova zaposlenima	58.900,00	-4.749,84	-8,06	54.150,16
322	Rashodi za materijal i energiju	44.145,00	-807,00	-1,83	43.338,00
323	Rashodi za usluge	827.565,00	20.643,67	2,49	848.208,67
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.923,00	296.098,45	131,06	522.021,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	946.100,00	215.819,92	22,81	1.161.919,92
34	Financijski rashodi	450.506,00	-44.500,00	-9,88	406.006,00
343	Ostali financijski rashodi	450.506,00	-44.500,00	-9,88	406.006,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.500,00	124,00	0,55	22.624,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500,00	124,00	0,55	22.624,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	684.525,00	-80.525,00	-11,76	604.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	684.525,00	-80.525,00	-11,76	604.000,00
421	Građevinski objekti	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
422	Postrojenja i oprema	108.525,00	-78.525,00	-72,36	30.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.000,00	-2.000,00	-7,69	24.000,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.3.1 PROJEKTI EU PK		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.4. JLS		292.102,25	49.500,00	16,95	341.602,25
Izvor 5.4.1 JLS PK		292.102,25	49.500,00	16,95	341.602,25
3	Rashodi poslovanja	190.702,25	36.180,00	18,97	226.882,25

31	Rashodi za zaposlene	67.000,00	43.850,00	65,45	110.850,00
311	Plaće (Bruto)	63.000,00	36.350,00	57,70	99.350,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	6.000,00	150,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	123.702,25	-7.670,00	-6,20	116.032,25
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	6.130,00	204,33	9.130,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-1.500,00	-10,00	13.500,00
323	Rashodi za usluge	12.947,25	4.200,00	32,44	17.147,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.755,00	-16.500,00	-17,79	76.255,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.400,00	13.320,00	13,14	114.720,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.400,00	13.320,00	13,14	114.720,00
421	Građevinski objekti	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	101.400,00	-1.680,00	-1,66	99.720,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		42.379.225,08	-162.387,00	-0,38	42.216.838,08
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		42.379.225,08	-162.387,00	-0,38	42.216.838,08
3	Rashodi poslovanja	24.196.924,10	-159.387,00	-0,66	24.037.537,10
31	Rashodi za zaposlene	2.223.620,73	-37.290,36	-1,68	2.186.330,37
311	Plaće (Bruto)	1.804.730,37	-22.300,00	-1,24	1.782.430,37
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.400,00	-35.000,00	-24,75	106.400,00
313	Doprinosi na plaće	277.490,36	20.009,64	7,21	297.500,00
32	Materijalni rashodi	16.020.683,11	-80.450,99	-0,50	15.940.232,12
321	Naknade troškova zaposlenima	2.808.469,74	74.329,33	2,65	2.882.799,07
322	Rashodi za materijal i energiju	1.153.298,37	630.601,63	54,68	1.783.900,00
323	Rashodi za usluge	10.640.958,33	-705.381,95	-6,63	9.935.576,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.302.166,67	-80.000,00	-6,14	1.222.166,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.790,00	0,00	0,00	115.790,00
34	Financijski rashodi	300,00	300,00	100,00	600,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	100,00	600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.655.526,68	-245.152,07	-4,33	5.410.374,61
361	Pomoći inozemnim vladama	1.681.108,08	0,00	0,00	1.681.108,08
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.912.724,32	-245.152,07	-6,27	3.667.572,25
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	61.694,28	0,00	0,00	61.694,28
38	Ostali rashodi	296.793,58	203.206,42	68,47	500.000,00
381	Tekuće donacije	296.793,58	203.206,42	68,47	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.182.300,98	-3.000,00	-0,02	18.179.300,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.182.300,98	-3.000,00	-0,02	18.179.300,98
422	Postrojenja i oprema	18.182.300,98	-3.000,00	-0,02	18.179.300,98
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		187.939,00	113.856,30	60,58	301.795,30
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		187.939,00	113.856,30	60,58	301.795,30
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		187.939,00	113.856,30	60,58	301.795,30
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.797,50	113,29	12.797,50
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.797,50	113,29	12.797,50
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	250,00	25,00	1.250,00
323	Rashodi za usluge	4.700,00	6.397,50	136,12	11.097,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	150,00	50,00	450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181.939,00	107.058,80	58,84	288.997,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.939,00	107.058,80	58,84	288.997,80
421	Građevinski objekti	0,00	274.697,80	100,00	274.697,80

422	Postrojenja i oprema	179.639,00	-167.639,00	-93,32	12.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		0,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD		2.039.967,00	380.000,00	18,63	2.419.967,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		3.000,00	5.000,00	166,67	8.000,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		2.009.967,00	375.000,00	18,66	2.384.967,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		2.009.967,00	375.000,00	18,66	2.384.967,00
3	Rashodi poslovanja	2.009.967,00	375.000,00	18,66	2.384.967,00
32	Materijalni rashodi	1.503.467,00	525.000,00	34,92	2.028.467,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.495.467,00	510.000,00	34,10	2.005.467,00
322	Rashodi za materijal i energiju	73.028,00	123.500,00	169,11	196.528,00
323	Rashodi za usluge	1.065.774,00	300.500,00	28,20	1.366.274,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.672,00	73.000,00	26,10	352.672,00
34	Financijski rashodi	76.993,00	13.000,00	16,88	89.993,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	15.000,00	187,50	23.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	15.000,00	187,50	23.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	506.500,00	-150.000,00	-29,62	356.500,00
422	Postrojenja i oprema	506.500,00	-150.000,00	-29,62	356.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	504.500,00	-152.000,00	-30,13	352.500,00
Aktivnost A102005 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje		2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	-116.000,00	-23,20	384.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	-116.000,00	-23,20	384.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-116.000,00	-23,20	384.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	-116.000,00	-23,20	384.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	-116.000,00	-23,20	384.000,00
Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama		500.000,00	-116.000,00	-23,20	384.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K104001 Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	-500.000,00	-41,67	700.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	-500.000,00	-41,67	700.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	-500.000,00	-41,67	700.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	-500.000,00	-41,67	700.000,00
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	-500.000,00	-41,67	700.000,00
Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok		34.950.786,86	-4.900.000,00	-14,02	30.050.786,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	500.000,00	41,67	1.700.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	500.000,00	41,67	1.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
34	Financijski rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	500.000,00	71,43	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	500.000,00	71,43	1.200.000,00
421	Građevinski objekti	700.000,00	500.000,00	71,43	1.200.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor 5. POMOĆI		28.350.786,86	0,00	0,00	28.350.786,86
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		28.350.786,86	0,00	0,00	28.350.786,86
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		28.350.786,86	0,00	0,00	28.350.786,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.350.786,86	0,00	0,00	28.350.786,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.350.786,86	0,00	0,00	28.350.786,86
421	Građevinski objekti	28.350.786,86	0,00	0,00	28.350.786,86
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.400.000,00	-5.400.000,00	-100,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.400.000,00	-5.400.000,00	-100,00	0,00
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		5.400.000,00	-5.400.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.400.000,00	-5.400.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400.000,00	-5.400.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	5.400.000,00	-5.400.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K104007 Energetska obnova OŠ Marija Bistrica		3.419.400,00	-3.419.400,00	-100,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.400,00	-206.400,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.400,00	-206.400,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	-1.800,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	-1.800,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.800,00	-1.800,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.600,00	-204.600,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	204.600,00	-204.600,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	204.600,00	-204.600,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		3.213.000,00	-3.213.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		992.000,00	-992.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	988.000,00	-988.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	988.000,00	-988.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	988.000,00	-988.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.221.000,00	-2.221.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.189.000,00	-2.189.000,00	-100,00	0,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.189.000,00	-2.189.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.189.000,00	-2.189.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K104008 Energetska obnova COO Krapinske Toplice		2.498.100,00	-2.498.100,00	-100,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.000,00	-232.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.000,00	-232.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.000,00	-231.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	231.000,00	-231.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	231.000,00	-231.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		2.266.100,00	-2.266.100,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		699.800,00	-699.800,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	-3.600,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.600,00	-3.600,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.600,00	-3.600,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	696.200,00	-696.200,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	696.200,00	-696.200,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	696.200,00	-696.200,00	-100,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.566.300,00	-1.566.300,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	-29.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	29.000,00	-29.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	29.000,00	-29.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.537.300,00	-1.537.300,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.537.300,00	-1.537.300,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.537.300,00	-1.537.300,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K104009 Dvorana SŠ Zlutar		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K104011 Izgradnja PS Laz Bistrički		6.936.000,00	-3.487.635,24	-50,28	3.448.364,76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		0,00	1.830.000,00	100,00	1.830.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.830.000,00	100,00	1.830.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.830.000,00	100,00	1.830.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.830.000,00	100,00	1.830.000,00
Izvor 1.5. BZ-POTRES		1.830.000,00	-1.830.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.830.000,00	-1.830.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.830.000,00	-1.830.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.830.000,00	-1.830.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		5.106.000,00	-3.487.635,24	-68,30	1.618.364,76
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		5.106.000,00	-3.487.635,24	-68,30	1.618.364,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.106.000,00	-3.487.635,24	-68,30	1.618.364,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.106.000,00	-3.487.635,24	-68,30	1.618.364,76
421	Građevinski objekti	5.106.000,00	-3.487.635,24	-68,30	1.618.364,76
Kapitalni projekt K104013 Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa		2.228.300,00	7.502.250,00	336,68	9.730.550,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	9.730.550,00	100,00	9.730.550,00
Izvor 1.5. BZ-POTRES	0,00	9.730.550,00	100,00	9.730.550,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.730.550,00	100,00	9.730.550,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	9.730.550,00	100,00	9.730.550,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	9.730.550,00	100,00	9.730.550,00
Izvor 5. POMOĆI	2.228.300,00	-2.228.300,00	-100,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.228.300,00	-2.228.300,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.228.300,00	-2.228.300,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.228.300,00	-2.228.300,00	-100,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.228.300,00	-2.228.300,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K104015 Dogradnja OS St.Toplice i Izgradnja dvorane pri OS St.Toplice	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Kapitalni projekt K104016 Izgradnja PS Putkovec	5.500.000,00	-5.250.000,00	-95,45	250.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.500.000,00	-5.250.000,00	-95,45	250.000,00
Izvor 1.5. BZ-POTRES	5.500.000,00	-5.250.000,00	-95,45	250.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500.000,00	-5.250.000,00	-95,45	250.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
412 Nematerijalna imovina	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.250.000,00	-5.250.000,00	-100,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.250.000,00	-5.250.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K104017 Energetska obnova UD Bedekovčina	1.100.000,00	-1.100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	308.000,00	-308.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	308.000,00	-308.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	308.000,00	-308.000,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	308.000,00	-308.000,00	-100,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	308.000,00	-308.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	792.000,00	-792.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	198.000,00	-198.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.000,00	-198.000,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	198.000,00	-198.000,00	-100,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	198.000,00	-198.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	594.000,00	-594.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	594.000,00	-594.000,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	594.000,00	-594.000,00	-100,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	594.000,00	-594.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K104018 Energetska obnova OS Tuhelj	990.000,00	-990.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	277.200,00	-277.200,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	277.200,00	-277.200,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	277.200,00	-277.200,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	277.200,00	-277.200,00	-100,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	277.200,00	-277.200,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	712.800,00	-712.800,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	178.200,00	-178.200,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	178.200,00	-178.200,00	-100,00	0,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	178.200,00	-178.200,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	178.200,00	-178.200,00	-100,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVC -PRIJENOS EU		534.600,00	-534.600,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	534.600,00	-534.600,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	534.600,00	-534.600,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	534.600,00	-534.600,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K104020 RCKTU-sportska dvorana		6.000.000,00	-6.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOCI		6.000.000,00	-6.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVC -PRIJENOS EU		6.000.000,00	-6.000.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000,00	-6.000.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	-6.000.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	-6.000.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K104022 Obnova OŠ Budinščina - elektroinstalacije		0,00	365.000,00	100,00	365.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	165.000,00	100,00	165.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	165.000,00	100,00	165.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	165.000,00	100,00	165.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	165.000,00	100,00	165.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	165.000,00	100,00	165.000,00
Izvor 5. POMOCI		0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVC		0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Kapitalni projekt K104023 Obnova PS Gorjakovo		0,00	525.000,00	100,00	525.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	525.000,00	100,00	525.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	525.000,00	100,00	525.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	525.000,00	100,00	525.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	525.000,00	100,00	525.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	525.000,00	100,00	525.000,00
Kapitalni projekt K104024 ReCeZa - RCKTU		0,00	2.138.000,00	100,00	2.138.000,00
Izvor 5. POMOCI		0,00	138.000,00	100,00	138.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVC -PRIJENOS EU		0,00	138.000,00	100,00	138.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	138.000,00	100,00	138.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
Tekući projekt T103000 Doprunska sred. za materijalne rashode i opremu škola		2.758.000,00	736.116,79	26,69	3.494.116,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.758.000,00	736.116,79	26,69	3.494.116,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.758.000,00	736.116,79	26,69	3.494.116,79
3	Rashodi poslovanja	2.668.000,00	736.116,79	27,59	3.404.116,79
32	Materijalni rashodi	2.668.000,00	736.116,79	27,59	3.404.116,79
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	2.456.000,00	40.116,79	1,63	2.496.116,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00	696.000,00	382,42	878.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Tekući projekt T103010 Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ		1.550.000,00	307.000,00	19,81	1.857.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.550.000,00	307.000,00	19,81	1.857.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.550.000,00	307.000,00	19,81	1.857.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.550.000,00	307.000,00	19,81	1.857.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	555.000,00	740,00	630.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	555.000,00	740,00	630.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.475.000,00	-248.000,00	-16,81	1.227.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.475.000,00	-248.000,00	-16,81	1.227.000,00
Tekući projekt T103013 Projekt Zalogajček 5		20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T103015 Projekt Profesor Baltazar online		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 5. POMOĆI		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T103016 Projekt Scope		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T103017 Projekt Baltazar 5		3.792.000,00	-1.687.140,00	-44,49	2.104.860,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		189.600,00	-168.690,00	-88,97	20.910,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		189.600,00	-168.690,00	-88,97	20.910,00
3	Rashodi poslovanja	189.600,00	-168.690,00	-88,97	20.910,00
32	Materijalni rashodi	189.600,00	-168.690,00	-88,97	20.910,00
321	Naknade troškova zaposlenima	139.600,00	-139.600,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00	-16.300,00	-85,79	2.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	-12.790,00	-41,26	18.210,00
Izvor 5. POMOĆI		3.602.400,00	-1.518.450,00	-42,15	2.083.950,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.602.400,00	-1.518.450,00	-42,15	2.083.950,00
3	Rashodi poslovanja	3.602.400,00	-1.518.450,00	-42,15	2.083.950,00
31	Rashodi za zaposlene	3.580.400,00	-1.502.660,00	-41,97	2.077.740,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.580.400,00	-1.502.660,00	-41,97	2.077.740,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	-15.790,00	-71,77	6.210,00

321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	-2.790,00	-31,00	6.210,00
323	Rashodi za usuge	13.000,00	-13.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T103018 P ojekt Zalogajček 6		1.000.000,00	-357.700,00	-35,77	642.300,00
Izvor 5. POMOĆI		1.000.000,00	-357.700,00	-35,77	642.300,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO -PRIJENOS EU		1.000.000,00	-357.700,00	-35,77	642.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-357.700,00	-35,77	642.300,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	960.000,00	-337.700,00	-35,18	622.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	950.000,00	-327.700,00	-34,49	622.300,00
323	Rashodi za usuge	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T103019 P ojekt Školska shema 4		267.000,00	61.293,94	22,96	328.293,94
Izvor 5. POMOĆI		267.000,00	61.293,94	22,96	328.293,94
Izvor 5.7. MINISTARSTVO -PRIJENOS EU		267.000,00	61.293,94	22,96	328.293,94
3	Rashodi poslovanja	267.000,00	61.293,94	22,96	328.293,94
32	Materijalni rashodi	267.000,00	61.293,94	22,96	328.293,94
322	Rashodi za materijal i energiju	267.000,00	61.293,94	22,96	328.293,94
Tekući projekt T103020 P ojekt Zalogajček 7		0,00	357.700,00	100,00	357.700,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	357.700,00	100,00	357.700,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO -PRIJENOS EU		0,00	357.700,00	100,00	357.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	357.700,00	100,00	357.700,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	337.700,00	100,00	337.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	327.700,00	100,00	327.700,00
323	Rashodi za usuge	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Tekući projekt T103021 P ojekt Baltazar 6		0,00	1.212.000,00	100,00	1.212.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	59.600,00	100,00	59.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI PRIMICI		0,00	59.600,00	100,00	59.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	59.600,00	100,00	59.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	59.600,00	100,00	59.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	33.600,00	100,00	33.600,00
323	Rashodi za usuge	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.152.400,00	100,00	1.152.400,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO -PRIJENOS EU		0,00	1.152.400,00	100,00	1.152.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.152.400,00	100,00	1.152.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.130.400,00	100,00	1.130.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.130.400,00	100,00	1.130.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	100,00	22.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
323	Rashodi za usuge	0,00	19.000,00	100,00	19.000,00
Tekući projekt T103023 P ojekt Školska shema 5		0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO -PRIJENOS EU		0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00

32	Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
Glava 00730 KULTURA, SPORT I TEHNIČKA KULTURA		4.800.000,00	-117.875,00	-2,46	4.682.125,00
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		4.800.000,00	-117.875,00	-2,46	4.682.125,00
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		385.000,00	84.000,00	21,82	469.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.000,00	84.000,00	21,82	469.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.000,00	84.000,00	21,82	469.000,00
3	Rashodi poslovanja	385.000,00	84.000,00	21,82	469.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	72.000,00	28,80	322.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	50.000,00	20,00	300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.000,00	100,00	22.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	135.000,00	2.000,00	1,48	137.000,00
381	Tekuće donacije	135.000,00	2.000,00	1,48	137.000,00
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		1.280.000,00	81.000,00	6,33	1.361.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.280.000,00	81.000,00	6,33	1.361.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.280.000,00	81.000,00	6,33	1.361.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.280.000,00	81.000,00	6,33	1.361.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	42.500,00	65,38	107.500,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	42.500,00	100,00	42.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000,00	95.000,00	126,67	170.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	95.000,00	126,67	170.000,00
38	Ostali rashodi	1.140.000,00	-56.500,00	-4,96	1.083.500,00
381	Tekuće donacije	1.120.000,00	-68.500,00	-6,12	1.051.500,00
382	Kapitalne donacije	20.000,00	12.000,00	60,00	32.000,00
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
38	Ostali rashodi	1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00
381	Tekuće donacije	1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		1.165.000,00	-282.875,00	-24,28	882.125,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.165.000,00	-282.875,00	-24,28	882.125,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.165.000,00	-282.875,00	-24,28	882.125,00
3	Rashodi poslovanja	1.165.000,00	-282.875,00	-24,28	882.125,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	565.000,00	-122.375,00	-21,66	442.625,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	565.000,00	-122.375,00	-21,66	442.625,00
38	Ostali rashodi	600.000,00	-160.500,00	-26,75	439.500,00
382	Kapitalne donacije	600.000,00	-160.500,00	-26,75	439.500,00
Razdjel 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.464.473,00	350.855,00	4,15	8.815.328,00
Glava 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.247.160,00	365.855,00	6,97	5.613.015,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.247.160,00	365.855,00	6,97	5.613.015,00

Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.308.000,00	250.000,00	5,80	4.558.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.308.000,00	178.000,00	4,13	4.486.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.308.000,00	178.000,00	4,13	4.486.000,00
32 Materijalni rashodi	4.308.000,00	178.000,00	4,13	4.486.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.308.000,00	158.000,00	3,67	4.466.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323 Rashodi za usluge	1.431.000,00	161.000,00	11,25	1.592.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.627.000,00	-33.000,00	-1,26	2.594.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	30.000,00	20,00	180.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	0,00	57.000,00	100,00	57.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	57.000,00	100,00	57.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	57.000,00	100,00	57.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	57.000,00	100,00	57.000,00
Izvor 6. REFUNDACIJE	0,00	57.000,00	100,00	57.000,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
323 Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	405.000,00	315.855,00	77,99	720.855,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	405.000,00	-123.000,00	-30,37	282.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	405.000,00	-123.000,00	-30,37	282.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405.000,00	-123.000,00	-30,37	282.000,00
422 Postrojenja i oprema	325.000,00	-203.000,00	-62,46	122.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	325.000,00	-203.000,00	-62,46	122.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	80.000,00	100,00	160.000,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	60.000,00	80.000,00	133,33	140.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	438.855,00	100,00	438.855,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	438.855,00	100,00	438.855,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	438.855,00	100,00	438.855,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	438.855,00	100,00	438.855,00
Kapitalni projekt K104011 Digitalna transformacija KZZ	0,00	438.855,00	100,00	438.855,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	534.160,00	-200.000,00	-37,44	334.160,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	534.160,00	-200.000,00	-37,44	334.160,00
3 Rashodi poslovanja	534.160,00	-200.000,00	-37,44	334.160,00
32 Materijalni rashodi	480.000,00	-200.000,00	-41,67	280.000,00
323 Rashodi za usluge	480.000,00	-200.000,00	-41,67	280.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480.000,00	-200.000,00	-41,67	280.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.160,00	0,00	0,00	54.160,00
412 Nematerijalna imovina	54.160,00	0,00	0,00	54.160,00
Glava 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	54.160,00	0,00	0,00	54.160,00
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	3.217.313,00	-15.000,00	-0,47	3.202.313,00
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita	3.217.313,00	-15.000,00	-0,47	3.202.313,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.850.000,00	-15.000,00	-0,81	1.835.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.850.000,00	-15.000,00	-0,81	1.835.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.850.000,00	-15.000,00	-0,81	1.835.000,00
32 Materijalni rashodi	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
38 Ostali rashodi	1.330.000,00	-15.000,00	-1,13	1.315.000,00
381 Tekuće donacije	1.220.000,00	-15.000,00	-1,23	1.205.000,00
382 Kapitalne donacije	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
385 Izvanredni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 2. DONACIJE	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
Izvor 2.1. DONACIJE	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
3 Rashodi poslovanja	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
32 Materijalni rashodi	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
Kapitalni projekt K104000 Projekt CRO-SI-SAFE	1.336.613,00	0,00	0,00	1.336.613,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.615,00	0,00	0,00	195.615,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.615,00	0,00	0,00	195.615,00
3 Rashodi poslovanja	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00
31 Rashodi za zaposlene	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
311 Plaće (Bruto)	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
32 Materijalni rashodi	31.365,00	0,00	0,00	31.365,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.127,00	0,00	0,00	30.127,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
422 Postrojenja i oprema	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
Izvor 5. POMOĆI	1.140.998,00	0,00	0,00	1.140.998,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	1.140.998,00	0,00	0,00	1.140.998,00
3 Rashodi poslovanja	248.498,00	0,00	0,00	248.498,00
31 Rashodi za zaposlene	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00
311 Plaće (Bruto)	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00
32 Materijalni rashodi	210.248,00	0,00	0,00	210.248,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.235,00	0,00	0,00	203.235,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	892.500,00	0,00	0,00	892.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	892.500,00	0,00	0,00	892.500,00
422 Postrojenja i oprema	892.500,00	0,00	0,00	892.500,00
Razdjel 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	16.785.347,79	1.338.000,00	7,97	18.123.347,79
Glava 00920 EU FONDOVI	16.595.347,79	1.335.000,00	8,04	17.930.347,79
Program 1000 EU FONDOVI	16.595.347,79	1.335.000,00	8,04	17.930.347,79
Aktivnost A102000 EU projekti	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K104006 Znanstveno edukativni zabavni centar ZEŽ Zagorje	785.000,00	-350.000,00	-44,59	435.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	685.000,00	-250.000,00	-36,50	435.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI PRIMICI				
3 Rashodi poslovanja	685.000,00	-250.000,00	-36,50	435.000,00
32 Materijalni rashodi	385.000,00	-150.000,00	-38,96	235.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	385.000,00	-150.000,00	-38,96	235.000,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	-100.000,00	-35,71	180.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-100.000,00	-33,33	200.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	-100.000,00	-33,33	200.000,00
Izvor 5. POMOĆI	300.000,00	-100.000,00	-33,33	200.000,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K104007 Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Toplice	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K104008 Dogradnja Specijalne bolnice St.Toplice	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K104009 Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI PRIMICI	13.420.347,79	25.000,00	10,19	13.445.347,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI PRIMICI	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU	13.420.347,79	0,00	0,00	13.420.347,79
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.420.347,79	0,00	0,00	13.420.347,79
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
422 Postrojenja i oprema	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.232.847,79	0,00	0,00	13.232.847,79
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.232.847,79	0,00	0,00	13.232.847,79
Kapitalni projekt K104010 Izgradnja COO Kr.Toplice	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K104011 Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU	0,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00
Tekući projekt T103001 Promocija EU projekata		180.000,00	-130.000,00	-72,22	50.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	-130.000,00	-72,22	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	-130.000,00	-72,22	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	-130.000,00	-72,22	50.000,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	-130.000,00	-72,22	50.000,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	-130.000,00	-72,22	50.000,00
Glava 00930 MEĐUNARODNA SURADNJA		190.000,00	3.000,00	1,58	193.000,00
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA		190.000,00	3.000,00	1,58	193.000,00
Aktivnost A102000 Međunarodna suradnja		190.000,00	3.000,00	1,58	193.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	3.000,00	1,58	193.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	3.000,00	1,58	193.000,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	3.000,00	1,58	193.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	23.000,00	14,38	183.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	13.000,00	10,00	143.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ove III. Izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, email: lokalniporacuni@mfin.hr,
2. Župan Krapinsko - zagorske županije;
3. Službeni glasnik, za objavu;
4. Upravni odjel za financije i proračun;
5. za prilog zapisniku;
6. za zbirku isprava;
7. Pismohrana



 PREDsjedNIK
 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
 Zlatko Šerša