



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 400-01/19-01/27  
URBROJ: 2140/01-02-19-2  
Krapina, 3. travanj 2019.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog I. izmjene Proračuna**  
**Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu**

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 3. travnja 2019. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu. Sastavni dio Prijedloga I. izmjene Proračuna čini I. Izmjena plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije 2019.
- 2) Prijedlog akata iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni si dio istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja po toč. 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

**DOSTAVITI:**

1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za financije i proračun**

KLASA: 400-01/19-01/27

URBROJ: 2140/01-07-19-1

Krapina, 02 travnja 2019.

**ŽUPAN  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18)

**NADLEŽNOST ZA  
DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

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

**OBRAZLOŽENJE:**

U skladu s člankom 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18) župan utvrđuje prijedlog izmjene proračuna Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje.

Sastavni dio prijedloga izmjene Proračuna čini i prijedlog izmjene Plana razvojnih programa. Stoga predlažemo županu da prihvati Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. g. koji se zajedno s prethodno navedenim prijedlog izmjene Plana razvojnih programa nalazi u uz ovo obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje Prijedloga I. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. g..

## **A) PRIJEDLOG I. IZMJENE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU**

I. izmjeni Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu pristupilo se prvenstveno iz sljedećih razloga:

1. zbog rasporeda viška prihoda nad rashodima iz prethodnog razdoblja, a u vezi s tim zbog ažuriranja dijela pozicija prihoda i rashoda sukladno njihovom izvršenju odnosno novim okolnostima u realizaciji aktivnosti i programa iz tih pozicija (npr. programi potpora u poljoprivredi, vodoopskrbi, turizmu, pojačano tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata, itd., sve objašnjeno u nastavku ovog obrazloženja);
2. zbog usklađenja Proračuna sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

I. izmjenom Proračuna za 2019. g. planira se Proračun u visini 742.467.684,08 kn što je za 15.173.050,08 kn ili 2,1% više u odnosu na prvobitni plan koji iznosi 727.294.634,00 kn. Navedeni Prijedlog I. izmjene Proračuna za 2019. g. obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke Županije i njezinih proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, učenički domovi, zdravstvene ustanove, Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i Zagorska razvojna agencija).

U nastavku se iznosi obrazloženje Prijedloga I. izmjene Proračuna Županije bez sredstava proračunskih korisnika. Dakle, dati će se obrazloženje za proračunska sredstva s kojima, u skladu s zakonskim propisima, Županija i raspolaze.

Naime, vlastita sredstva proračunskih korisnika su namjenska i služe za pokriće redovnih rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine (uglavnom se radi se o sredstvima HZZO-a i nadležnih ministarstava za plaće, troškove potrošnog materijala i energenata te u manjoj mjeri o ostalim namjenskim sredstvima).

Proračun Županije ovom I. izmjenom predlaže se u iznosu od 268.774.741,80 kn što je za 4.602.931,80 kn ili 1,7% više u odnosu na prethodni plan koji iznosi 264.171.810,00 kn. Ovom izmjenom Proračuna, promjene se prvenstveno odnose na uključivanje viška prihoda iz prethodnog razdoblja te na njegovu raspodjelu po programima odnosno aktivnostima. Uz to su načinjene korekcije na pojedinim kapitalnim projektima sukladno njihovoj realizaciji (radi se o projektima koji će se završiti tekuće godine – energetska obnova škola, uređenje i opremanje ambulanti Doma zdravlja, dovršenje izgradnje dvorane u Đurmancu, obzirom da je poznato kolike je utrošeno u prethodnom razdoblju te koliko je sredstava potrebno do završetka radova).

U nastavku ovog obrazloženja detaljnije će se navesti sve promjene koje se predlažu ovom I. izmjenom Proračuna.

### **Prihodi i primici**

Ovom izmjenom Proračuna, prihodi i primici Županije planirani su u iznosu od 261.512.899,27 kn što je za 2.658.910,73 kn ili 1,0% manje od prethodnog plana koji iznosi 264.171.810,00 kn. Kada se navedenom iznosu priboji i višak poslovanja iz prethodnog razdoblja u iznosu od 7.261.842,53 kn, tada prihodovna strana Proračuna predložena ovom izmjenom iznosi 268.774.741,80 kn i predstavlja povećanje od 4.602.931,80 kn ili 1,7%.

U nastavku se daje pregled promjena na pozicijama prihoda i primitaka.

U strukturi prihoda, izvorni odnosno vlastiti prihodi mijenjaju se samo na poziciji prihoda od poreza na dohodak i to na način da rastu za 1.300.000,00 kn pri čemu se smanjuju za prihode po posebnim propisima za 100.826,73 kn. Uglavnom se mijenjaju određene pozicije namjenskih sredstva odnosno sredstava pomoći iz kojih se realiziraju projekti. Prihodi od namjenskih sredstava uvjetovani su stupnjem realizacije projekata, tj. prihoduju se ovisno o realizaciji projekata.

Tako je došlo do promjene slijedećih prihoda odnosno primitaka:

- Prihodi od poreza na dohodak povećani su za 1.300.000,00 kn i sada iznose 48.300.000,00 kn;
- Prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi povećani su za 317.363,00 kn i sada iznose 62.430.538,00 kn;
- Prihodi od međunarodnih organizacija odnosno tijela EU otvoreni su kao nova pozicija u iznosu od 705.661,00 kn (radi se o refundaciji sredstava od provedbe projekata „Enjoy Heritage“ i „Veze prirode“);
- Prihodi po posebni propisima se smanjuju za 100.826,73 kn i sada iznose 583.639,27 kn;
- Prihodi od donacija smanjeni su za 7.800,00 kn i sada iznose 38.200,00 kn;
- Prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjeni su za 92.963,00 kn i sada iznose 46.067.314,00 kn;
- Prihodi od pomoći iz drugih proračuna, konkretno Državnog proračuna smanjeni su za 3.297.596,00 kn i sada iznose 38.530.825,00 kn (Radi se o prihodima iz Državnog proračuna na ime pomoći pri realizaciji određenih projekata – Poduzetničko-tehnološki inkubator; energetska obnova škola, uređenje i opremanje ambulanti Doma zdravlja. Do smanjenja je došlo iz razloga jer je dio od 1.953.370,56 kn uplaćen ranije u odnosu na plan, krajem 2018. g.. Drugi do smanjena nastao je radi usklađenja realizacije projekata);
- Prihodi od posebnih namjena (lovozakupnina) smanjeni su za 122.000,00 kn i sada iznose 62.000,00 kn (zbog promjene propisa);
- Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora smanjeni su za 1.360.749,00 kn i sada iznose 51.054.722,00 kn (Od navedenog iznosa 15.000.000,00 kn odnosi se na kratkoročni revolving kredit, a ostatak na dugoročne kredite za financiranje dvorane u Đurmancu, financiranje vlastite komponente pri provedbi kapitalnih projekata: Poslovno-tehnološki inkubator, energetska obnova 6 škola, opremanje i uređenje ambulanti Doma zdravlja, sanacija odlagališta otpada, projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZZ);

Od ukupnog Proračuna Županije 60.821.639,27 kn odnosi se na izvorne prihode i primitke, (1.204.173,27 kn ili 0,2% više u odnosu na prethodni plan) i čine 22,6% ukupnih prihoda i primitaka.

Decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb iznose 62.430.538,00 kn (317.363,00 kn ili 0,5% više u odnosu na prethodni plan) i predstavljaju 23,3% ukupnih prihoda i primitaka.

Namjenski prihodi odnosno prihodi od pomoći iznose 87.206.000,00 kn (2.814.698,00 kn ili 3,1% manje u odnosu na prethodni plan) i predstavljaju 32,4% ukupnih prihoda i primitaka. Navedene pomoći u najvećoj mjeri odnose se na EU sredstava u iznosu od 46.772.975,00 kn (sufinanciranje projekata: Poslovno-tehnološki inkubator, energetska obnova škola; Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Baltazar, Lumen, Zalogajček, Enter), zatim na prihode iz Državnog proračuna u iznosu od 38.530.825,00 kn (sufinanciranje prijevoza učenika, sufinanciranje provedbe kapitalnih projekata, provedbe ovogodišnjih izbora, subvencije kamata poduzetnicima), na prihode od JLS-ova u iznosu od 1.678.000,00

kn (subvencije kamata poduzetnicima, sufinanciranje izrade prostornih podloga u suradnji s Državnom geodetskom upravom) i na prihode po ostalim osnovama iz pomoći odnosi se 224.200,00 kn (donacije, HZZ, refundacije).

Primici od kredita iznose 51.054.722,00 kn (1.360.749,00 kn ili 2,6% manje u odnosu na prethodni plan) i čine 19,0% ukupnih prihoda i primitaka. Kako je već navedeno, sredstva prenesenih viškova iz prethodnog razdoblja iznose 7.261.842,53 kn i čine 2,7% ukupnih prihoda i primitaka.

### **Rashodi i izdaci**

Ovom izmjenom Proračuna, rashodi i izdaci Županije planirani su u iznosu od 268.774.741,80 kn što je za 4.602.931,80 kn ili 1,7% više od prethodnog plana koji iznosi 264.171.810,00 kn. Promjene po programima i proračunskim klasifikacijama u odnosu na prvobitni plan navedene su u nastavku ovog obrazloženja i to kako slijedi:

#### **Razdjel 001 – Ured župana**

U ovom odjelu nema promjena u odnosu na prethodni plan koji iznosi 3.505.400,00 kn.

#### **Razdjel 002 – Upravni odjel za poslove Županijske skupštine**

U ovom odjelu također nema promjena u odnosu na prethodni plan koji iznosi 7.066.900,00 kn (došlo je samo do usklađenja dviju pozicija koje se odnose na rashode za materijal i energiju te na rashode za usluge, ali bez promjene ukupnog iznosa).

#### **Razdjel 003 – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 59.033.047 kn što je za 3.447.000,00 kn ili 5,5% manje od prethodnog plana (u ovaj Upravni odjel uključen je proračunski korisnik u dijelu u kojem se financira iz županijskih izvora – Javna ustanova Zagorska razvojna agencija).

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (5.737.000,00 kn):

- 1.485.000,00 kn – energetska obnova OŠ Hum na Sutli;
- 3.220.000,00 kn – energetska obnova OŠ Pregrada;
- 910.000,00 kn – energetska obnova OŠ Zabok;

Energetska obnova OŠ provodila se kroz dvije proračunske godine te je bilo potrebno osigurati dovoljna sredstva za svaku godinu provođenja kako bi se redovno izvršavale obveze prema dobavljačima. Obzirom da je teško predvidjeti točan iznos koji će biti realiziran u kojoj godini (ovisi o dinamici izvođenja radova, a koji su djelom pod utjecajem vremenskih prilika, tim više što su se većim dijelom izvodili tijekom jeseni i zime), bilo je potrebno planirati nešto veća sredstva za slučaj da veći dio radova preostane za drugu godinu. Sada kada je poznato koliko je radova još ostalo za izvesti i kada se zna da će se izvesti tijekom ove godine, potrebno je provesti navedenu korekciju.

- 122.000,00 kn – provedba Zakon o lovstvu (zbog promjene zakonske regulative).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (2.290.000,00 kn):

- 200.000,00 kn – subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (sufinanciranje rada Poduzetničkog centra);
- 25.000,00 kn – rashodi za usluge kod gospodarskih manifestacija i sajmova;
- 100.000,00 kn – kapitalne pomoći u turizmu (sufinanciranje dokumentacije za projekt Šemničkih Toplica);
- 250.000,00 kn – tekuće donacije u turizmu (sufinanciranje Turističke zajednice KZŽ);
- 580.000,00 kn – razvoj cikloturizma na kontinentu (450.000,00 kn su sredstva Ministarstva turizma);
- 510.000,00 kn – tekuće donacije u poljoprivredi (potpore u poljoprivredi);
- 15.000,00 kn – rashodi za usluge u poljoprivredi (primjena propisa o zaštiti životinja);
- 300.000,00 kn – manifestacije i sajmovi (manifestacije se odnose na očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa i seoskih običaja);
- 10.000,00 kn – rashodi za materija i energiju u prometu (sufinanciranje Odbora za sigurnost u prometu);
- 300.000,00 kn – vodoopskrba i odvodnja (pomoći JLS-ovima i javnim poduzećima za vodoopskrbu i odvodnju).

Navedene promjene financiraju se na sljedeći način:

- Smanjenja su u korist namjenskih sredstava (pomoći, kredit);
- Povećanja su na teret vlastitih sredstava odnosno prenesenog viška u dijelu od 1.840.000,000 kn, a u dijelu od 450.000,00 kn na teret pomoći od Ministarstva turizma.

#### **Razdjel 004 – Upravni odjel za financije i proračun**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 25.389.080,80 kn što je za 6.510.080,80 kn ili 34,5% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (6.510.080,80 kn):

- 6.300.080,80 kn – Otplata glavnice primljenih kredita (Radi se o povratu kratkoročnog okvirnom revolving kreditu koji se koristi za financiranje provedbe kapitalnih projekata na način da se njime financira samo premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza. Naime, obveze prema izvođačima/dobavljačima dospjevaju mjesečno, dok bespovratna sredstva za njihovo financiranje iz EU izvora ili MRRFEU-a dolaze nakon tri do četiri mjeseca po nastanku obveze. U konkretnom slučaju radi se o sredstvima koja su korištena krajem 2018. g., a vratiti će se tijekom 2019. godine po naplati bespovratnih sredstava. Navedeni kratkoročni revolving kredit funkcionira na način da dio koji se koristi u jednoj, a vraća u drugoj godini prolazi kroz proračun odnosno rashode i izdatke, a dio koji se koristi i vrati u istoj godini se ne evidentira kroz rashode i izdatke, već samo kroz bilancu. Obzirom da je iznos od 6.300.080,80 kn korišten koncem 2018. godine, a vratit će se 2019. g., za navedeni iznos se korigira plan. Dakle, radi se samo o tehničkoj odnosno računovodstvenoj kategoriji jer se kredit vraća iz uplate bespovratnih EU sredstava na ime kojih

je i korišten u razdoblju između nastanka obveze prema dobavljačima i trenutka naplate tih bespovratnih sredstava);

- 105.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju (sredstva Ureda državne uprave za uređenje zajedničkih dijelova županijske zgrade);
- 105.000,00 kn – Rashodi za usluge (sredstva Ureda državne uprave za uređenje zajedničkih dijelova županijske zgrade).

Navedene promjene financiraju se u visini od 6.300.080,80 kn iz bespovratnih sredstava EU i MRRFEU, a 210.000,00 kn iz sredstava Ureda državne uprave u KZŽ.

### **Razdjel 005 – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 11.088.793,00 kn što je za 252.817,00 kn (2,3%) više od prethodnog plana (u ovaj Upravni odjel uključena su i dva proračunska korisnika u dijelu u kojem se financiraju iz županijskih izvora – Zavod za prostorno uređenje KZŽ i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZŽ).

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (252.817,00 kn):

- 100.000,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene u dijelu zaštite prirode i okoliša (udio Županije pri provedbi projekta „Abeceda prirode“);
- 10.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode;
- 7.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode;
- 80.000,00 kn – Rashodi za usluge Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode (intelektualne/savjetodavne usluge vezane uz postupke javne nabave na EU projektima);
- 3.700,00 kn – Rashodi za usluge na projektu „Enjoy Heritage“ kojeg provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode;
- 51.297,00 kn – Rashodi poslovanja na projektu „Abeceda prirode“ kojeg provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode;
- 820,00 kn – Rashodi poslovanja na projektu „Veze prirode“ kojeg provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.

Navedene promjene financiraju se iz vlastitih sredstava odnosno prenesenog viška.

### **Razdjel 006 – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 41.444.425,00 kn što je za 670.000,00 kn ili 1,6% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (910.000,00 kn):

- 910.000,00 kn – Troškovi provedbe projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ (obrazloženje smanjenja isto kao prethodno kod projekata energetske obnove škola).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (240.000,00 kn):

- 70.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u socijalnoj zaštiti (Rashodi Savjeta za socijalnu skrb KZŽ);
- 30.000,00 kn – Tekuće donacije u socijalnoj zaštiti (vezano uz projekt „Županija prijatelj djece“);
- 5.000,00 kn – Tekuće donacije u programu udruga (sredstva za Crveni križ);

- 135.000,00 kn – Kapitalne donacije u programu udruga (sredstva Crvenom križu za uređenje prostora).

Navedene promjene financiraju se na slijedeći način:

- Smanjenja su u korist namjenskih sredstava (pomoći, kredit);
- Povećanja su na teret vlastitih sredstava odnosno prenesenog viška.

## **Razdjel 007 – Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 92.336.563,00 kn što je za 2.028.363,00 kn ili 2,2% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (4.618.363,00 kn):

- 40.000,00 kn – Troškovi administracije (režijski troškovi);
- 317.363,00 kn – sredstva za decentralizirane funkcije u obrazovanju;
- 200.000,00 kn – ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (sufinanciranje prijevoza učenika);
- 70.000,00 kn – Tekuće donacije u visokoškolskom obrazovanju (sufinanciranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina);
- 1.500.000,00 kn – Izgradnja osnovnoškolskih objekata – dvorana PŠ Hrašćina (Radi se o sredstvima za izgradnju dvorene pri PŠ Hrašćina. U stvarnosti nije došlo do povećanja troškova građenja, nego se za navedeni iznos sada predlaže financiranje radova iz vlastitih sredstava, dok je u prvobitnom planu bilo predviđeno iz decentraliziranih sredstava. „Oslobođena“ decentralizirana sredstva planiraju se koristiti za povećane materijalne rashode osnovnih škola, prvenstveno prijevoza učenika.);
- 700.000,00 kn – Oprema za dvoranu PŠ Hrašćina (Navedeno se odnosi na sredstva za opremanje sportske dvorane u Hrašćini, od čega su 226.000,00 kn vlastita sredstva, a 474.000,00 kn su sredstva Državnog proračuna);
- 900.000,00 kn – Dodatna ulaganja u objekte OŠ (Radi se o sredstvima za obnovu OŠ Mače, od čega su 300.000,00 kn vlastita sredstva, a 600.000,00 kn su sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU);
- 300.000,00 kn – Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola (rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja);
- 82.000,00 kn – Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola (rashodi za provedbu projekta „Zalogajček“);
- 30.000,00 kn – Rashodi na projektu „Školska shema“ (u cijelosti se financira iz EU izvora, a odnosi se na financiranje dijela školske prehrane);
- 89.000,00 kn – Program kulturnog razvitka (sufinanciranje rashoda Kulturnog vijeća, povijesne postrojba KZŽ, programa javnih potreba u kulturi);
- 40.000,00 kn – Program tehničke kulture i sporta (sufinanciranje programa javnih potreba u sportu i sportskih natjecanja);
- 350.000,00 kn – Zaštita spomenika kulture (kapitalne pomoći za izgradnju sakralnih objekata i Hiže zagorskih štrukli u Radoboju).

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (2.590.000,00 kn):

- 2.000.000,00 kn – Troškovi dovršetka gradnje dvorane pri OŠ Đurmanec (obrazloženje smanjenja isto kao prethodno kod projekata energetske obnove škola);
- 590.000,00 kn – Regionalni centar kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu (Sredstva su bila namijenjen za kupnju građevinskog zemljišta. Radilo se o



kreditnim sredstvima. Izvršena je promjena projektne dokumentacije tako da ne treba kupovati zemljište, tj. dostatno bude postojeće u vlasništvu škole).

Navedene promjene financiraju se na sljedeći način:

- Smanjenja su u korist namjenskih sredstava (kredit);
- Povećanja su na teret vlastitih sredstava odnosno prenesenog viška u dijelu od 3.197.000,000 kn, a u dijelu od 1.074.000,00 kn na teret pomoći iz Državnog proračuna, dok se 317.363,00 kn odnosi se na decentralizirana sredstva i 30.000,00 kn su EU sredstva.

### **Razdjel 008 – Upravni odjel za opće i zajedničke poslove**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 3.633.300,00 kn što je za 190.000,00 kn ili 5,5% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (190.000,00 kn):

- 15.000,00 kn – Troškovi administracije;
- 175.000,00 kn – Protupožarna i civilna zaštita (kapitalne donacije Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi i Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanici Krapina).

Navedene promjene financiraju se iz vlastitih sredstava odnosno prenesenog viška.

### **Razdjel 009 – Upravni odjel za javnu nabavu i EU Fondove**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 24.846.183,00 kn što je za 261.329,00 kn ili 1,0% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (411.329,00 kn):

- 287.433,00 kn – energetska obnova OŠ Đurmanec;
- 123.896,00 kn – energetska obnova OŠ Gornja Stubica.;

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (150.000,00 kn):

- 50.000,00 kn – Troškovi administracije;
- 100.000,00 kn – Rashodi vezani uz međunarodnu suradnju.

Navedene promjene financiraju se na sljedeći način:

- Smanjenja su u korist namjenskih sredstava (pomoći i kredit);
- Povećanja su na teret vlastitih sredstava odnosno prenesenog viška.

### **Razdjel 010 – Služba za unutarnju reviziju**

U ovoj službi nema promjena u odnosu na prethodni plan koji iznosi 431.050,00 kn (došlo je samo do usklađenja dviju pozicija koje se odnose na troškove zaposlenih, ali bez promjene ukupnog iznosa).

## **B) PRIJEDLOG I. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2019. g.**

U skladu sa člankom 33., 34. i 37. Zakona o Proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio prijedloga proračuna odnosno njegove izmjene čini i prijedlog plana razvojnih programa odnosno prijedlog njegove izmjene.

Prijedlog I. izmjene plana razvojnih programa za 2019. g. nalazi se uz ovo obrazloženje i usklađen je s Prijedlogom I. izmjene Proračuna odnosno financijskog plana za 2019. g. koji se također nalazi uz ovo obrazloženje.

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

I. izmjenom Plana razvojnih programa – investicije za 2019. godinu predlaže se 98.173.145,06 kn što je za 7.868.506,00 kn manje u odnosu na prethodni plan. Razlika proizlazi glavnom zbog usklađenja radova na kapitalnim projektima (objašnjeno ranije kod provedbe mjera energetske obnove škola).

I. izmjena Plana razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije iznosi 4.880.000,00 kn te bilježi povećanje od 2.010.000,00 kn u odnosu na prethodni plan.

Ukupna vrijednost I. Izmjene Plana razvojnih programa za investicije i kapitalne pomoći i donacije za 2019. godinu iznosi 103.053.145,06 kn što je za 5.858.506,00 kn manje u odnosu na prethodni plan.

Obzirom na strukturu financiranja plana razvojnih programa, 41.870.493,00 kn se financira iz općih prihoda i primitaka (vlastita sredstva i kreditno zaduženje), 36.035.942,00 kn iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, 13.010.170,00 kn iz sredstava Državnog proračuna, 12.090.540,06 kn iz decentraliziranih sredstava i 46.000,00 kn iz ostalih izvora.

Od ukupnih investicija, na školstvo se odnosi 50.936.552,00 kn, na zdravstvo 15.066.771,06 kn, na Poslovno-tehnološki inkubator 27.444.447,00 kn, na projekt Znanstveno-edukativno-zabavnog centra 2.550.000,00 kn, na uređenje biciklističke infrastrukture 382.000,00 kn, na adaptaciju zgrade KZŽ (ugradnja lifta) 735.000,00 kn, na zaštitu okoliša 822.875,00 kn, na sredstva za rad upravnih tijela 189.000,00 kn te na proračunske korisnike (ZARA, Zavod i JU) 46.500,00 kn.

Što se tiče kapitalnih pomoći i donacija, na promet se odnosi 1.600.000,00 kn, na kulturu 1.220.000,00 kn, na zaštitu okoliša 1.050.000,00 kn, na komunalnu infrastrukturu 500.000,00 kn, na civilnu zaštitu i Crveni križ 410.000,00 kn i na turizam 100.000,00 kn.

**Pročelnik**

Igor Cigula

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/19-01/27  
URBROJ: 2140/01-01-19-3  
Krapina, \_\_. travnja.2019.

Temeljem članaka 33.,34.,37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 - pročišćeni tekst i 13/18), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 13. sjednici održanoj \_\_. travnja 2019. godine donijela je:

**I. IZMJENU PRORAČUNA KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA 2019. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

I. izmjena Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

		<b>PLAN</b>	<b>I. IZMJENA</b>	<b>INDEKS</b>
		<b>2019</b>	<b>2019</b>	
<b>A.</b>	<b>RACUN PRIHODA I RASHODA</b>			
	Prihodi poslovanja	648.828.279,00	652.531.073,06	101
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	272.394,00	414.642,00	152
	Rashodi poslovanja	544.982.406,06	554.167.055,02	102
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.779.904,00	148.468.224,26	100
	<b>RAZLIKA</b>	<b>-44.661.637,06</b>	<b>-49.689.564,22</b>	
<b>B.</b>	<b>RACUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>			
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	63.981.471,00	64.620.722,00	101
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	33.532.323,94	39.832.404,80	119
	<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>30.449.147,06</b>	<b>24.788.317,20</b>	
<b>C.</b>	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>			
	<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>14.212.490,00</b>	<b>24.901.247,02</b>	

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2019	I.IZMJENA 2019	INDEKS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>648.828.279,00</b>	<b>652.531.073,06</b>	<b>101</b>
<b>61</b>		<b>Prihodi od poreza</b>	<b>66.250.000,00</b>	<b>67.550.000,00</b>	<b>102</b>
611		Porez i prizet na dohodak	60.000.000,00	61.300.000,00	102
613		Porezi na imovinu	150.000,00	150.000,00	100
614		Porezi na robu i usluge	6.100.000,00	6.100.000,00	100
<b>63</b>		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>173.684.910,00</b>	<b>169.717.992,12</b>	<b>98</b>
632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	12.696.019,00	11.035.028,00	87
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	41.417.886,00	37.909.790,70	92
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.537.533,00	1.509.814,00	98
635		Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	49.113.175,00	49.430.538,00	101
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.622.262,00	15.097.753,63	103
638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	54.298.035,00	54.735.067,79	101
<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>4.757.663,00</b>	<b>4.550.848,05</b>	<b>96</b>
641		Prihodi od financijske imovine	2.793.043,00	2.793.028,05	100
642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.941.620,00	1.734.820,00	89
643		Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	10.000,00	100
644		Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	13.000,00	13.000,00	100
<b>65</b>		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>63.167.291,00</b>	<b>61.373.768,00</b>	<b>97</b>
651		Upravne i administrativne pristojbe	1.600.000,00	1.600.000,00	100
652		Prihodi po posebnim propisima	61.567.291,00	59.773.768,00	97
<b>66</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>52.470.122,00</b>	<b>56.240.864,89</b>	<b>107</b>
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.543.682,00	51.842.410,90	103
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.926.440,00	4.398.453,99	228
<b>67</b>		<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>288.388.293,00</b>	<b>292.977.600,00</b>	<b>102</b>
673		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	288.388.293,00	292.977.600,00	102
<b>68</b>		<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>110.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>109</b>
683		Ostali prihodi	110.000,00	120.000,00	109
<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>272.394,00</b>	<b>414.642,00</b>	<b>152</b>
<b>71</b>		<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>206.000,00</b>	
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	206.000,00	
<b>72</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>272.394,00</b>	<b>208.642,00</b>	<b>77</b>
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	232.394,00	168.642,00	73
723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	40.000,00	40.000,00	100
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>544.982.406,06</b>	<b>554.167.055,02</b>	<b>102</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>285.986.915,00</b>	<b>290.644.733,42</b>	<b>102</b>
311		Plaće (Bruto)	234.695.827,00	239.100.417,59	102

312	Ostali rashodi za zaposlene	13.991.318,00	14.239.152,00	102
313	Doprinosi na plaće	37.299.770,00	37.305.163,83	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>203.261.287,00</b>	<b>204.326.945,54</b>	<b>101</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	21.274.905,00	22.652.298,97	106
322	Rashodi za materijal i energiju	93.941.244,00	94.478.449,80	101
323	Rashodi za usluge	68.802.115,00	70.226.679,32	102
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.984.759,00	1.664.673,60	84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.258.264,00	15.304.843,85	89
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.855.604,06</b>	<b>1.913.776,06</b>	<b>103</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	847.000,00	882.000,00	104
343	Ostali financijski rashodi	1.008.604,06	1.031.776,06	102
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>6.577.500,00</b>	<b>6.755.000,00</b>	<b>103</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.365.000,00	1.665.000,00	122
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.212.500,00	5.090.000,00	98
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>5.537.000,00</b>	<b>7.137.000,00</b>	<b>129</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.240.000,00	4.840.000,00	149
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.297.000,00	2.297.000,00	100
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>24.994.100,00</b>	<b>25.224.600,00</b>	<b>101</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.994.100,00	25.224.600,00	101
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>16.770.000,00</b>	<b>18.165.000,00</b>	<b>108</b>
381	Tekuće donacije	14.315.000,00	15.300.000,00	107
382	Kapitalne donacije	580.000,00	990.000,00	171
383	Kazne, penali i naknade štete	278.000,00	278.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	202.000,00	202.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	1.395.000,00	1.395.000,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>148.779.904,00</b>	<b>148.468.224,26</b>	<b>100</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>685.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>13</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	85.000,00	87.000,00	102
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>84.315.067,00</b>	<b>92.518.466,26</b>	<b>110</b>
421	Građevinski objekti	62.740.399,00	69.205.749,25	110
422	Postrojenja i oprema	17.857.204,00	19.767.178,01	111
423	Prijevozna sredstva	2.410.000,00	2.410.000,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	316.964,00	298.539,00	94
426	Nematerijalna proizvedena imovina	990.500,00	837.000,00	84
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>63.779.837,00</b>	<b>55.862.758,00</b>	<b>88</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	62.643.587,00	55.857.758,00	89
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	81.250,00	0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.055.000,00	5.000,00	
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>63.981.471,00</b>	<b>64.620.722,00</b>	<b>101</b>

<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>1.566.000,00</b>	<b>1.566.000,00</b>	<b>100</b>
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.000,00	10.000,00	100
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	1.541.000,00	1.541.000,00	100
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	15.000,00	100
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>62.415.471,00</b>	<b>63.054.722,00</b>	<b>101</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	62.415.471,00	63.054.722,00	101
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>33.532.323,94</b>	<b>39.832.404,80</b>	<b>119</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>33.432.323,94</b>	<b>39.732.404,80</b>	<b>119</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	9.211.786,00	9.211.786,00	100
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.075.000,00	8.075.000,00	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	16.071.137,94	22.371.218,80	139
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	24.400,00	24.400,00	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	50.000,00	100
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>14.212.490,00</b>	<b>24.901.247,02</b>	<b>175</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>14.212.490,00</b>	<b>24.901.247,02</b>	<b>175</b>
922	Višak/manjak prihoda	14.212.490,00	24.901.247,02	175

## II. POSEBNI DIO

### Članak 2.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2019. godinu raspoređuju se

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2019	I.IZMJENA 2019	INDEX
<b>Razdjel 001 UO URED ŽUPANA</b>		<b>3.505.400,00</b>	<b>3.505.400,00</b>	<b>100</b>
<b>Glava 00110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>2.447.400,00</b>	<b>2.447.400,00</b>	<b>100</b>
<b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>2.447.400,00</b>	<b>2.447.400,00</b>	<b>100</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>				
<b>Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana</b>				
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.412.400,00</b>	<b>2.412.400,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.412.400,00</b>	<b>2.412.400,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.596.000,00</b>	<b>1.596.000,00</b>	<b>100</b>
311	Plaće (Bruto)	1.315.000,00	1.315.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	221.000,00	221.000,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>601.400,00</b>	<b>601.400,00</b>	<b>100</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	142.000,00	142.000,00	100
323	Rashodi za usluge	259.000,00	259.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.400,00	143.400,00	100
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100</b>
385	Izvanredni rashodi	200.000,00	200.000,00	100
<b>Izvor 6.1. REFUNDACIJE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	100
<b>Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	100

<b>Glava 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost A102000 Regionalna suradnja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	100
<b>Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol</b>	<b>658.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>658.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>658.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>100</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>558.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>100</b>
323 Rashodi za usluge	498.000,00	498.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100
<b>Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100</b>
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	100
<b>Razdjel 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>	<b>7.066.900,00</b>	<b>7.066.900,00</b>	<b>100</b>
<b>Glava 00210 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.428.900,00</b>	<b>1.428.900,00</b>	<b>100</b>
<b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.428.900,00</b>	<b>1.428.900,00</b>	<b>100</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.428.900,00</b>	<b>1.428.900,00</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština</b>	<b>1.418.900,00</b>	<b>1.418.900,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.418.900,00</b>	<b>1.418.900,00</b>	<b>100</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.418.900,00</b>	<b>1.418.900,00</b>	<b>100</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>947.400,00</b>	<b>947.400,00</b>	<b>100</b>
311 Plaće (Bruto)	695.000,00	695.000,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	135.400,00	135.400,00	100
313 Doprinosi na plaće	117.000,00	117.000,00	100
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>471.500,00</b>	<b>471.500,00</b>	<b>100</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	90.500,00	90.500,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	153.000,00	184
323 Rashodi za usluge	213.000,00	143.000,00	67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	100
<b>Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>



<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100
<b>Glava 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>		<b>5.638.000,00</b>	<b>5.638.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>5.638.000,00</b>	<b>5.638.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>		<b>5.638.000,00</b>	<b>5.638.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela</b>		<b>5.638.000,00</b>	<b>5.638.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.338.000,00</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	1.338.000,00	1.338.000,00	100
32	Materijalni rashodi	838.000,00	838.000,00	100
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	735.000,00	735.000,00	100
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	100
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	4.300.000,00	4.300.000,00	100
32	Materijalni rashodi	4.300.000,00	4.300.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300.000,00	4.300.000,00	100
<b>Razdjel 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU</b>		<b>65.798.650,00</b>	<b>62.351.650,00</b>	<b>95</b>
<b>Glava 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.499.900,00</b>	<b>1.499.900,00</b>	<b>100</b>
<b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.499.900,00</b>	<b>1.499.900,00</b>	<b>100</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.499.900,00</b>	<b>1.499.900,00</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet, kom.infra.</b>		<b>1.486.900,00</b>	<b>1.486.900,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.476.900,00</b>	<b>1.476.900,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	1.476.900,00	1.476.900,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1.157.800,00	1.157.800,00	100
311	Plaće (Bruto)	920.000,00	920.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.800,00	73.800,00	100
313	Doprinosi na plaće	164.000,00	164.000,00	100
32	Materijalni rashodi	319.100,00	319.100,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	163.000,00	163.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	63.500,00	63.500,00	100
323	Rashodi za usluge	67.000,00	67.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.600,00	19.600,00	100
<b>Izvor 6.1. REFUNDACIJE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100

32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	100
<b>Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	100
<b>Glava 00320 GOSPODARSTVO</b>		<b>58.029.750,00</b>	<b>53.569.750,00</b>	<b>92</b>
<b>Glavni program H01 GOSPODARSTVO</b>		<b>56.017.750,00</b>	<b>50.627.750,00</b>	<b>90</b>
<b>Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA</b>		<b>52.154.147,00</b>	<b>46.764.147,00</b>	<b>90</b>
<b>Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ</b>		<b>500.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>140</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>140</b>
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	700.000,00	140
35	Subvencije	500.000,00	700.000,00	140
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	700.000,00	140
<b>Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije</b>		<b>235.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>111</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>235.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>111</b>
3	Rashodi poslovanja	235.000,00	260.000,00	111
32	Materijalni rashodi	95.000,00	120.000,00	126
323	Rashodi za usluge	95.000,00	120.000,00	126
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	100
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	100
<b>Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti</b>		<b>4.973.000,00</b>	<b>4.973.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.573.000,00</b>	<b>1.573.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	1.573.000,00	1.573.000,00	100
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100
35	Subvencije	1.565.000,00	1.565.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.565.000,00	1.565.000,00	100
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	2.300.000,00	2.300.000,00	100
35	Subvencije	2.300.000,00	2.300.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.300.000,00	2.300.000,00	100
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	100
35	Subvencije	1.100.000,00	1.100.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00	1.100.000,00	100
<b>Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100</b>

3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	100
38	Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	100
381	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	100
<b>Aktivnost A102007 Poticanje samozapošljavanja</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	100
38	Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	100
381	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	100
<b>Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ</b>		<b>27.783.447,00</b>	<b>27.783.447,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.632.897,00</b>	<b>10.914.905,00</b>	<b>103</b>
3	Rashodi poslovanja	112.700,00	112.700,00	100
31	Rashodi za zaposlene	65.000,00	65.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	65.000,00	100
32	Materijalni rashodi	47.700,00	47.700,00	100
323	Rashodi za usluge	47.700,00	47.700,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.520.197,00	10.802.205,00	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.520.197,00	10.802.205,00	103
421	Građevinski objekti	10.520.197,00	10.802.205,00	103
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.019.500,00</b>	<b>737.492,00</b>	<b>72</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.019.500,00	737.492,00	72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.019.500,00	737.492,00	72
421	Građevinski objekti	1.019.500,00	737.492,00	72
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>16.131.050,00</b>	<b>16.131.050,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	226.300,00	226.300,00	100
31	Rashodi za zaposlene	135.000,00	135.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	135.000,00	100
32	Materijalni rashodi	91.300,00	91.300,00	100
323	Rashodi za usluge	91.300,00	91.300,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.904.750,00	15.904.750,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.904.750,00	15.904.750,00	100
421	Građevinski objekti	15.904.750,00	15.904.750,00	100
<b>Kapitalni projekt K104005 Energetska obnova OŠ Hum na Sutli</b>		<b>4.260.900,00</b>	<b>2.775.900,00</b>	<b>65</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.540.627,00</b>	<b>1.375.627,00</b>	<b>89</b>
3	Rashodi poslovanja	627,00	627,00	100
31	Rashodi za zaposlene	153,00	153,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	153,00	153,00	100
32	Materijalni rashodi	474,00	474,00	100
323	Rashodi za usluge	474,00	474,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.540.000,00	1.375.000,00	89

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.540.000,00	1.375.000,00	89
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.540.000,00	1.375.000,00	89
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>942.508,00</b>	<b>522.508,00</b>	<b>55</b>
3	Rashodi poslovanja	2.508,00	2.508,00	100
31	Rashodi za zaposlene	612,00	612,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	612,00	612,00	100
32	Materijalni rashodi	1.896,00	1.896,00	100
323	Rashodi za usluge	1.896,00	1.896,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	940.000,00	520.000,00	55
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	940.000,00	520.000,00	55
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	940.000,00	520.000,00	55
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>1.777.765,00</b>	<b>877.765,00</b>	<b>49</b>
3	Rashodi poslovanja	17.765,00	17.765,00	100
31	Rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	100
32	Materijalni rashodi	13.430,00	13.430,00	100
323	Rashodi za usluge	13.430,00	13.430,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.760.000,00	860.000,00	49
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.760.000,00	860.000,00	49
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.760.000,00	860.000,00	49
<b>Kapitalni projekt K104006 Energetska obnova OŠ Pregrada</b>		<b>6.320.900,00</b>	<b>3.100.900,00</b>	<b>49</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.030.627,00</b>	<b>2.680.627,00</b>	<b>88</b>
3	Rashodi poslovanja	627,00	627,00	100
31	Rashodi za zaposlene	153,00	153,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	153,00	153,00	100
32	Materijalni rashodi	474,00	474,00	100
323	Rashodi za usluge	474,00	474,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.030.000,00	2.680.000,00	88
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.030.000,00	2.680.000,00	88
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.030.000,00	2.680.000,00	88
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.232.508,00</b>	<b>132.508,00</b>	<b>11</b>
3	Rashodi poslovanja	2.508,00	2.508,00	100
31	Rashodi za zaposlene	612,00	612,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	612,00	612,00	100
32	Materijalni rashodi	1.896,00	1.896,00	100
323	Rashodi za usluge	1.896,00	1.896,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.230.000,00	130.000,00	11
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.230.000,00	130.000,00	11
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.230.000,00	130.000,00	11

<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>2.057.765,00</b>	<b>287.765,00</b>	<b>14</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.765,00</b>	<b>17.765,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.335,00</b>	<b>4.335,00</b>	<b>100</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.430,00</b>	<b>13.430,00</b>	<b>100</b>
323	Rashodi za usluge	13.430,00	13.430,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>13</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>13</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.040.000,00	270.000,00	13
<b>Kapitalni projekt K104007 Energetska obnova -OŠ Zabok</b>		<b>6.680.900,00</b>	<b>5.770.900,00</b>	<b>86</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.550.627,00</b>	<b>1.800.627,00</b>	<b>116</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>627,00</b>	<b>627,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>153,00</b>	<b>153,00</b>	<b>100</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	153,00	153,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>474,00</b>	<b>474,00</b>	<b>100</b>
323	Rashodi za usluge	474,00	474,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>116</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>116</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.550.000,00	1.800.000,00	116
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>2.052.508,00</b>	<b>1.302.508,00</b>	<b>63</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.508,00</b>	<b>2.508,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>612,00</b>	<b>612,00</b>	<b>100</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	612,00	612,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.896,00</b>	<b>1.896,00</b>	<b>100</b>
323	Rashodi za usluge	1.896,00	1.896,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>63</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>63</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.050.000,00	1.300.000,00	63
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>3.077.765,00</b>	<b>2.667.765,00</b>	<b>87</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.765,00</b>	<b>17.765,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.335,00</b>	<b>4.335,00</b>	<b>100</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.430,00</b>	<b>13.430,00</b>	<b>100</b>
323	Rashodi za usluge	13.430,00	13.430,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.060.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>87</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.060.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>87</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.060.000,00	2.650.000,00	87
<b>Program 1001 ZARA</b>		<b>3.863.603,00</b>	<b>3.863.603,00</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost A102000 ZARA-JU</b>		<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>100</b>

<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>539.500,00</b>	<b>539.500,00</b>	<b>100</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>209.600,00</b>	<b>209.600,00</b>	<b>100</b>
311	Plaće (Bruto)	138.000,00	138.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	16.600,00	16.600,00	100
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>326.900,00</b>	<b>326.900,00</b>	<b>100</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00	145.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	9.500,00	100
323	Rashodi za usluge	122.400,00	122.400,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	100
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100</b>
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	5.500,00	100
<b>Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj</b>		<b>3.318.603,00</b>	<b>3.318.603,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	100
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>718.800,00</b>	<b>718.800,00</b>	<b>100</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>717.800,00</b>	<b>717.800,00</b>	<b>100</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>483.113,00</b>	<b>483.113,00</b>	<b>100</b>
311	Plaće (Bruto)	413.940,00	413.940,00	100
313	Doprinosi na plaće	69.173,00	69.173,00	100
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>234.687,00</b>	<b>234.687,00</b>	<b>100</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	16.687,00	16.687,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	67.300,00	67.300,00	100
323	Rashodi za usluge	150.700,00	150.700,00	100
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	100
<b>Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK</b>		<b>1.137.784,00</b>	<b>1.137.784,00</b>	<b>100</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.137.784,00</b>	<b>1.137.784,00</b>	<b>100</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>283.027,00</b>	<b>283.027,00</b>	<b>100</b>
311	Plaće (Bruto)	249.600,00	249.600,00	100
313	Doprinosi na plaće	33.427,00	33.427,00	100
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>854.757,00</b>	<b>854.757,00</b>	<b>100</b>

321	Naknade troškova zaposlenima	72.240,00	72.240,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	57.167,00	57.167,00	100
323	Rashodi za usluge	725.350,00	725.350,00	100
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>1.460.519,00</b>	<b>1.460.519,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.430.519,00</b>	<b>1.430.519,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>804.001,00</b>	<b>804.001,00</b>	<b>100</b>
311	Plaće (Bruto)	702.915,00	702.915,00	100
313	Doprinosi na plaće	101.086,00	101.086,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>626.518,00</b>	<b>626.518,00</b>	<b>100</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	58.300,00	58.300,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	89.718,00	89.718,00	100
323	Rashodi za usluge	478.500,00	478.500,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	100
<b>Glavni program L01 TURIZAM</b>		<b>2.012.000,00</b>	<b>2.942.000,00</b>	<b>146</b>
<b>Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ</b>		<b>2.012.000,00</b>	<b>2.942.000,00</b>	<b>146</b>
<b>Aktivnost A102000 Turistička promidžba</b>		<b>1.972.000,00</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>118</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.972.000,00</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>118</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.972.000,00</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>118</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>100</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	100
323	Rashodi za usluge	142.000,00	142.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	100
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>115</b>
381	Tekuće donacije	1.710.000,00	1.960.000,00	115
<b>Kapitalni projekt K104003 Razvoj cikloturizma na kontinentu</b>		<b>30.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>2033</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>533</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>367</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>367</b>
323	Rashodi za usluge	30.000,00	110.000,00	367
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
421	Građevinski objekti	0,00	50.000,00	
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	

323	Rashodi za usluge	0,00	118.000,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>332.000,00</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>332.000,00</b>	
421	Građevinski objekti	0,00	332.000,00	
<b>Kapitalni projekt K104004 Golf teren Kumrovec</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
<b>Glava 00330 POLJOPRIVREDA</b>		<b>3.106.000,00</b>	<b>3.809.000,00</b>	<b>123</b>
<b>Glavni program R01 POLJOPRIVREDA</b>		<b>3.106.000,00</b>	<b>3.809.000,00</b>	<b>123</b>
<b>Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>		<b>3.106.000,00</b>	<b>3.809.000,00</b>	<b>123</b>
<b>Aktivnost A102000 Ruralni razvitak</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>128</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>128</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>128</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>128</b>
381	Tekuće donacije	1.790.000,00	2.300.000,00	128
<b>Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi</b>		<b>375.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>104</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>375.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>104</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>375.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>104</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>175.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>109</b>
323	Rashodi za usluge	175.000,00	190.000,00	109
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100
<b>Aktivnost A102002 Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo</b>		<b>184.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>34</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>184.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>34</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>169.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>28</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	100
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	122.500,00	0,00	0
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>500,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>6200</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	31.000,00	6200
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0



4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	100
<b>Aktivnost A102003 Tekuće donacije</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	15.000,00	100
<b>Aktivnost A102004 Otplata kredita</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	100
34	Financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	50.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000,00	50.000,00	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	50.000,00	100
<b>Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100
35	Subvencije	5.000,00	5.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00	100
<b>Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100
35	Subvencije	5.000,00	5.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00	100
<b>Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi</b>		<b>650.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>146</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>600.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>150</b>
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	900.000,00	150
32	Materijalni rashodi	600.000,00	900.000,00	150
323	Rashodi za usluge	600.000,00	900.000,00	150
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100
<b>Glava 00340 PROMET</b>		<b>2.408.000,00</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Glavni program C01 PROMET</b>		<b>2.408.000,00</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>2.408.000,00</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>100</b>

<b>Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100</b>
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000,00	110.000,00	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	110.000,00	100
<b>Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza</b>	<b>388.000,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>103</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>360.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>103</b>
3 Rashodi poslovanja	360.000,00	370.000,00	103
32 Materijalni rashodi	260.000,00	270.000,00	104
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	70.000,00	117
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	100
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100
<b>Izvor 5.4. JLS</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100</b>
3 Rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	100
32 Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	100
<b>Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100</b>
3 Rashodi poslovanja	290.000,00	290.000,00	100
35 Subvencije	290.000,00	290.000,00	100
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	290.000,00	290.000,00	100
<b>Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>100</b>
3 Rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	100
35 Subvencije	225.000,00	225.000,00	100
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00	225.000,00	100
<b>Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100
386 Kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	100
<b>Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>100</b>
3 Rashodi poslovanja	1.375.000,00	1.375.000,00	100
38 Ostali rashodi	1.375.000,00	1.375.000,00	100
386 Kapitalne pomoći	1.375.000,00	1.375.000,00	100
<b>Glava 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA</b>	<b>755.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>140</b>
<b>Glavni program C01 PROMET</b>	<b>755.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>140</b>

<b>Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE</b>		<b>755.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>140</b>
<b>Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	100
<b>Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	105.000,00	105.000,00	100
<b>Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja</b>		<b>300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	100.000,00	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>167</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	500.000,00	167
<b>Razdjel 004 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>		<b>18.879.000,00</b>	<b>25.389.080,80</b>	<b>134</b>
<b>Glava 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>18.879.000,00</b>	<b>25.389.080,80</b>	<b>134</b>
<b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>18.879.000,00</b>	<b>25.389.080,80</b>	<b>134</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>18.879.000,00</b>	<b>25.389.080,80</b>	<b>134</b>
<b>Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije</b>		<b>18.864.000,00</b>	<b>25.374.080,80</b>	<b>135</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>18.864.000,00</b>	<b>25.164.080,80</b>	<b>133</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.864.000,00</b>	<b>3.864.000,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>889.000,00</b>	<b>889.000,00</b>	<b>100</b>
311	Plaće (Bruto)	640.000,00	640.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.000,00	137.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	112.000,00	112.000,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.444.500,00</b>	<b>2.444.500,00</b>	<b>100</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	79.500,00	79.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	426.000,00	426.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.909.500,00	1.909.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	29.500,00	100
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>530.500,00</b>	<b>530.500,00</b>	<b>100</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000,00	400.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	130.500,00	130.500,00	100

5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	15.000.000,00	21.300.080,80	142
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.000.000,00	21.300.080,80	142
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	15.000.000,00	21.300.080,80	142
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	
3	Rashodi poslovanja	0,00	210.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	210.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	105.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	105.000,00	
<b>Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	100
<b>Razdjel 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>14.813.996,00</b>	<b>15.130.161,00</b>	<b>102</b>
<b>Glava 00510 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>3.874.500,00</b>	<b>3.874.500,00</b>	<b>100</b>
<b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>3.874.500,00</b>	<b>3.874.500,00</b>	<b>100</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>3.874.500,00</b>	<b>3.874.500,00</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo</b>		<b>3.849.500,00</b>	<b>3.849.500,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.819.500,00</b>	<b>3.819.500,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	3.819.500,00	3.819.500,00	100
31	Rashodi za zaposlene	3.229.000,00	3.229.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	2.497.000,00	2.497.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	432.000,00	432.000,00	100
32	Materijalni rashodi	590.500,00	590.500,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	345.000,00	345.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	86.000,00	100
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00	34.500,00	100
<b>Izvor 6.1. REFUNDACIJE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	100
<b>Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	100

<b>Glava 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost A102000 Zaštita okoliša</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100</b>
323 Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
<b>Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100</b>
<b>35 Subvencije</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	350.000,00	100
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100
<b>Kapitalni projekt K104004 Sanacija odlagališta otpada</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>3600</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.050.000,00	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.050.000,00	0,00	0
<b>Glava 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>	<b>620.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>116</b>
<b>Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Kapitalni projekt K104003 Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	100.000,00	
<b>Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>100</b>

<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	100
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	100.000,00	100
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00	500.000,00	100
<b>Glava 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR.KORISNIK</b>		<b>2.139.400,00</b>	<b>2.139.400,00</b>	<b>100</b>
<b>Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZZ</b>		<b>2.139.400,00</b>	<b>2.139.400,00</b>	<b>100</b>
<b>Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD</b>		<b>2.139.400,00</b>	<b>2.139.400,00</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZZ - Zavod</b>		<b>2.078.400,00</b>	<b>2.078.400,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.078.400,00</b>	<b>2.078.400,00</b>	<b>100</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.078.400,00</b>	<b>2.078.400,00</b>	<b>100</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.337.000,00</b>	<b>1.347.000,00</b>	<b>101</b>
311 Plaće (Bruto)		1.072.000,00	1.072.000,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene		80.000,00	90.000,00	113
313 Doprinosi na plaće		185.000,00	185.000,00	100
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>740.800,00</b>	<b>730.400,00</b>	<b>99</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		112.000,00	131.600,00	118
322 Rashodi za materijal i energiju		55.000,00	55.000,00	100
323 Rashodi za usluge		457.500,00	427.500,00	93
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.500,00	20.500,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.800,00	95.800,00	100
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>167</b>
343 Ostali financijski rashodi		600,00	1.000,00	167
<b>Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod</b>		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	100
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100</b>
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000,00	13.000,00	100
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100</b>

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100</b>
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	100
<b>Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100
<b>Glava 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK</b>		<b>6.330.096,00</b>	<b>6.546.261,00</b>	<b>103</b>
<b>Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ</b>		<b>6.330.096,00</b>	<b>6.546.261,00</b>	<b>103</b>
<b>Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.</b>		<b>6.330.096,00</b>	<b>6.546.261,00</b>	<b>103</b>
<b>Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU</b>		<b>1.197.046,00</b>	<b>1.294.046,00</b>	<b>108</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.197.046,00</b>	<b>1.294.046,00</b>	<b>108</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.197.046,00</b>	<b>1.294.046,00</b>	<b>108</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>585.846,00</b>	<b>585.846,00</b>	<b>100</b>
311	Plaće (Bruto)	472.943,00	472.943,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	34.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	78.903,00	78.903,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>598.700,00</b>	<b>695.700,00</b>	<b>116</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	64.200,00	74.200,00	116
322	Rashodi za materijal i energiju	66.500,00	73.500,00	111
323	Rashodi za usluge	304.000,00	384.000,00	126
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	11.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.500,00	152.500,00	100
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100
<b>Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova</b>		<b>3.937.020,00</b>	<b>4.000.368,00</b>	<b>102</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>351.980,00</b>	<b>377.830,00</b>	<b>107</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>351.980,00</b>	<b>377.830,00</b>	<b>107</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>116.880,00</b>	<b>116.880,00</b>	<b>100</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.880,00	116.880,00	100

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>235.100,00</b>	<b>260.950,00</b>	<b>111</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.600,00	30.600,00	100
323	Rashodi za usluge	204.500,00	230.350,00	113
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>3.572.040,00</b>	<b>3.609.538,00</b>	<b>101</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>978.240,00</b>	<b>1.015.738,00</b>	<b>104</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>156.400,00</b>	<b>258.400,00</b>	<b>165</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	156.400,00	258.400,00	165
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>821.840,00</b>	<b>757.338,00</b>	<b>92</b>
323	Rashodi za usluge	821.840,00	757.338,00	92
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.593.800,00</b>	<b>2.593.800,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.414.000,00</b>	<b>1.414.000,00</b>	<b>100</b>
421	Građevinski objekti	1.380.000,00	1.380.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	34.000,00	100
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.179.800,00</b>	<b>1.179.800,00</b>	<b>100</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.179.800,00	1.179.800,00	100
<b>Izvor 6.1. REFUNDACIJE</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	100
<b>Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100</b>
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	21.000,00	100
<b>Kapitalni projekt K104003 Projekt Enjoy Heritage</b>		<b>4.550,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>181</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.550,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>181</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.550,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>181</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.050,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>280</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00	150,00	100
323	Rashodi za usluge	1.900,00	5.600,00	295
<b>Kapitalni projekt K104004 Projekt "Abeceda prirode"</b>		<b>505.910,00</b>	<b>557.207,00</b>	<b>110</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>505.910,00</b>	<b>557.207,00</b>	<b>110</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>116.035,00</b>	<b>167.332,00</b>	<b>144</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>27.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>165</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.600,00	45.600,00	165
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>88.435,00</b>	<b>121.732,00</b>	<b>138</b>
323	Rashodi za usluge	88.435,00	121.732,00	138



4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	389.875,00	389.875,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.700,00	181.700,00	100
421	Građevinski objekti	175.700,00	175.700,00	100
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	208.175,00	208.175,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	208.175,00	208.175,00	100
<b>Kapitalni projekt K104005 Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima orhideja"</b>		<b>607.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>607.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	174.000,00	174.000,00	100
32	Materijalni rashodi	174.000,00	174.000,00	100
323	Rashodi za usluge	174.000,00	174.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	433.000,00	433.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	433.000,00	433.000,00	100
421	Građevinski objekti	433.000,00	433.000,00	100
<b>Kapitalni projekt K104006 Projekt Veze prirode</b>		<b>57.570,00</b>	<b>58.390,00</b>	<b>101</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>57.570,00</b>	<b>58.390,00</b>	<b>101</b>
3	Rashodi poslovanja	57.570,00	58.390,00	101
31	Rashodi za zaposlene	18.120,00	18.120,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.120,00	18.120,00	100
32	Materijalni rashodi	39.450,00	40.270,00	102
321	Naknade troškova zaposlenima	5.250,00	5.250,00	100
323	Rashodi za usluge	34.200,00	35.020,00	102
<b>Razdjel 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE</b>		<b>459.938.305,00</b>	<b>468.699.025,00</b>	<b>102</b>
<b>Glava 00610 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.011.450,00</b>	<b>1.011.450,00</b>	<b>100</b>
<b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.011.450,00</b>	<b>1.011.450,00</b>	<b>100</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.011.450,00</b>	<b>1.011.450,00</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge</b>		<b>998.450,00</b>	<b>998.450,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>998.450,00</b>	<b>998.450,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	998.450,00	998.450,00	100
31	Rashodi za zaposlene	871.200,00	871.200,00	100
311	Plaće (Bruto)	666.000,00	666.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.200,00	89.200,00	100
313	Doprinosi na plaće	116.000,00	116.000,00	100
32	Materijalni rashodi	127.250,00	127.250,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	100
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.250,00	19.250,00	100
<b>Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100</b>

<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	100
<b>Glava 00620 ZDRAVSTVO</b>		<b>453.009.855,00</b>	<b>461.530.575,00</b>	<b>102</b>
<b>Glavni program A01 ZDRAVSTVO</b>		<b>453.009.855,00</b>	<b>461.530.575,00</b>	<b>102</b>
<b>Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>18.422.175,00</b>	<b>18.422.175,00</b>	<b>100</b>
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova</b>		<b>18.422.175,00</b>	<b>18.422.175,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>18.422.175,00</b>	<b>18.422.175,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	3.122.480,00	3.122.480,00	100
32	Materijalni rashodi	3.122.480,00	3.122.480,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3.042.480,00	3.042.480,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.416.771,06	7.416.771,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.354.271,06	6.354.271,00	100
422	Postrojenja i oprema	4.189.271,06	4.189.271,00	100
423	Prijevozna sredstva	1.580.000,00	1.580.000,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	585.000,00	585.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.062.500,00	1.062.500,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.062.500,00	1.062.500,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.882.923,94	7.882.924,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.882.923,94	7.882.924,00	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	6.811.786,00	6.811.786,00	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.071.137,94	1.071.138,00	100
<b>Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>100</b>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.400.000,00	2.400.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.400.000,00	2.400.000,00	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	2.400.000,00	2.400.000,00	100
<b>Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b>		<b>14.363.800,00</b>	<b>13.453.800,00</b>	<b>94</b>
<b>Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije</b>		<b>3.603.000,00</b>	<b>3.603.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.603.000,00</b>	<b>3.603.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	3.603.000,00	3.603.000,00	100
32	Materijalni rashodi	723.000,00	723.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	100
323	Rashodi za usluge	675.000,00	675.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	2.880.000,00	2.880.000,00	100

381	Tekuće donacije	2.880.000,00	2.880.000,00	100
<b>Kapitalni projekt K104000 Projekt "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti"</b>		<b>8.760.800,00</b>	<b>7.850.800,00</b>	<b>90</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.983.300,00</b>	<b>1.733.300,00</b>	<b>87</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>43.300,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>100</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	100
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>87</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>600.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>25</b>
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	150.000,00	25
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>115</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.340.000,00	1.540.000,00	115
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.100.300,00</b>	<b>780.300,00</b>	<b>71</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>100</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	100
323	Rashodi za usluge	1.900,00	1.900,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>70</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>540.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>96</b>
422	Postrojenja i oprema	540.000,00	520.000,00	96
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>530.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>43</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.000,00	230.000,00	43
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>5.677.200,00</b>	<b>5.337.200,00</b>	<b>94</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>127.200,00</b>	<b>127.200,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>77.200,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>100</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	100
323	Rashodi za usluge	13.200,00	13.200,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>5.210.000,00</b>	<b>94</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.780.000,00</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>94</b>
422	Postrojenja i oprema	3.780.000,00	3.540.000,00	94

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.770.000,00	1.670.000,00	94
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.770.000,00	1.670.000,00	94
<b>Kapitalni projekt K104003 Dogradnja SB Krapinske Toplice</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	100
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	100
<b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>417.823.880,00</b>	<b>427.254.600,00</b>	<b>102</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>		<b>417.823.880,00</b>	<b>427.254.600,00</b>	<b>102</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>1.339.300,00</b>	<b>3.769.300,00</b>	<b>281</b>
3	Rashodi poslovanja	1.129.300,00	2.329.300,00	206
32	Materijalni rashodi	1.129.300,00	2.329.300,00	206
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	78.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.051.300,00	1.051.300,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.200.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	1.440.000,00	686
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	1.440.000,00	686
422	Postrojenja i oprema	210.000,00	1.333.000,00	635
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	107.000,00	
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>57.643.287,00</b>	<b>59.176.676,00</b>	<b>103</b>
3	Rashodi poslovanja	44.990.694,06	42.563.083,06	95
31	Rashodi za zaposlene	7.850.000,00	6.668.691,00	85
311	Plaće (Bruto)	5.304.020,00	4.122.711,00	78
312	Ostali rashodi za zaposlene	842.500,00	842.500,00	100
313	Doprinosi na plaće	1.703.480,00	1.703.480,00	100
32	Materijalni rashodi	36.283.767,00	35.002.464,00	96
321	Naknade troškova zaposlenima	697.500,00	697.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	19.188.255,00	18.184.074,00	95
323	Rashodi za usluge	15.029.402,00	14.632.280,00	97
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	650.000,00	865.000,00	133
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	718.610,00	623.610,00	87
34	Financijski rashodi	621.927,06	656.928,06	106
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	145.000,00	180.000,00	124
343	Ostali financijski rashodi	476.927,06	476.928,06	100
38	Ostali rashodi	235.000,00	235.000,00	100

381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100
383	Kazne, penali i naknade štete	225.000,00	225.000,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.528.192,94</b>	<b>16.489.192,94</b>	<b>132</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.286.942,94</b>	<b>15.138.692,94</b>	<b>134</b>
421	Građevinski objekti	6.942.500,00	10.900.000,00	157
422	Postrojenja i oprema	3.366.942,94	3.288.692,94	98
423	Prijevozna sredstva	830.000,00	830.000,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	147.500,00	120.000,00	81
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.241.250,00</b>	<b>1.350.500,00</b>	<b>109</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.160.000,00	1.350.500,00	116
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	81.250,00	0,00	0
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>124.400,00</b>	<b>124.400,00</b>	<b>100</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>100</b>
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	24.400,00	24.400,00	100
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>27.658.000,00</b>	<b>28.716.715,00</b>	<b>104</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.858.000,00</b>	<b>27.916.715,00</b>	<b>104</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.194.000,00</b>	<b>8.652.500,00</b>	<b>106</b>
311	Plaće (Bruto)	7.700.000,00	8.158.500,00	106
313	Doprinosi na plaće	494.000,00	494.000,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.661.000,00</b>	<b>19.261.215,00</b>	<b>103</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.962.000,00	3.441.000,00	116
322	Rashodi za materijal i energiju	12.408.500,00	12.675.215,00	102
323	Rashodi za usluge	2.070.500,00	2.070.500,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185.000,00	183.500,00	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.035.000,00	891.000,00	86
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000,00	3.000,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100</b>
422	Postrojenja i oprema	800.000,00	800.000,00	100
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>9.455.000,00</b>	<b>9.255.000,00</b>	<b>98</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	
311	Plaće (Bruto)	0,00	700.000,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>880.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>20</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700.000,00	0,00	0

<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>60</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>350.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>57</b>
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>67</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	100.000,00	67
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>8.075.000,00</b>	<b>8.075.000,00</b>	<b>100</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>8.075.000,00</b>	<b>8.075.000,00</b>	<b>100</b>
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.075.000,00	8.075.000,00	100
<b>Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK</b>		<b>2.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000,00	0,00	0
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
422	Postrojenja i oprema	1.123.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.000,00	0,00	0
<b>Izvor 5.6.1 HZZO PK</b>		<b>305.438.293,00</b>	<b>310.027.600,00</b>	<b>102</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>304.321.293,00</b>	<b>308.838.451,72</b>	<b>101</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>246.267.012,00</b>	<b>250.378.263,72</b>	<b>102</b>
311	Plaće (Bruto)	205.483.817,00	209.574.317,00	102
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.322.200,00	8.337.500,00	100
313	Doprinosi na plaće	32.460.995,00	32.466.446,72	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>57.921.181,00</b>	<b>58.327.088,00</b>	<b>101</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.163.468,00	8.163.468,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	37.230.600,00	36.390.235,00	98
323	Rashodi za usluge	10.763.313,00	12.009.585,00	112
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.663.800,00	1.663.800,00	100
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>110.500,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>100</b>
343	Ostali financijski rashodi	110.500,00	110.500,00	100
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>100</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00	2.600,00	100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.117.000,00</b>	<b>1.117.000,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>527.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>100</b>
422	Postrojenja i oprema	527.000,00	507.000,00	96
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	590.000,00	590.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	590.000,00	590.000,00	100
9	Vlastiti izvori	0,00	72.148,28	
92	Rezultat poslovanja	0,00	72.148,28	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	72.148,28	
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>2.292.000,00</b>	<b>2.535.309,00</b>	<b>111</b>
3	Rashodi poslovanja	2.292.000,00	2.535.309,00	111
31	Rashodi za zaposlene	2.008.500,00	2.251.809,00	112
311	Plaće (Bruto)	1.740.000,00	1.983.309,00	114
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.500,00	30.500,00	100
313	Doprinosi na plaće	238.000,00	238.000,00	100
32	Materijalni rashodi	283.500,00	283.500,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	281.500,00	281.500,00	100
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	100
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>127.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>262</b>
3	Rashodi poslovanja	74.000,00	74.000,00	100
32	Materijalni rashodi	74.000,00	74.000,00	100
323	Rashodi za usluge	74.000,00	74.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	259.000,00	489
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	259.000,00	489
422	Postrojenja i oprema	53.000,00	259.000,00	489
<b>Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK</b>		<b>11.441.000,00</b>	<b>13.441.000,00</b>	<b>117</b>
3	Rashodi poslovanja	741.000,00	741.000,00	100
32	Materijalni rashodi	741.000,00	741.000,00	100
323	Rashodi za usluge	741.000,00	741.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.700.000,00	12.700.000,00	119
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.700.000,00	12.700.000,00	119
421	Građevinski objekti	10.700.000,00	12.700.000,00	119
<b>Glava 00630 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>3.902.000,00</b>	<b>4.002.000,00</b>	<b>103</b>
<b>Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>3.902.000,00</b>	<b>4.002.000,00</b>	<b>103</b>
<b>Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>3.142.000,00</b>	<b>3.142.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard</b>		<b>2.192.000,00</b>	<b>2.192.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>2.192.000,00</b>	<b>2.192.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	2.192.000,00	2.192.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.192.000,00	2.192.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.192.000,00	2.192.000,00	100
<b>Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard</b>		<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	950.000,00	100

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000,00	950.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000,00	950.000,00	100
<b>Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>		<b>760.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>113</b>
<b>Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima</b>		<b>760.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>113</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>760.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>113</b>
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	860.000,00	113
32	Materijalni rashodi	50.000,00	120.000,00	240
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	120.000,00	240
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	585.000,00	585.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	585.000,00	585.000,00	100
38	Ostali rashodi	125.000,00	155.000,00	124
381	Tekuće donacije	125.000,00	155.000,00	124
<b>Glava 00640 UDRUGE I MLADI</b>		<b>2.015.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>107</b>
<b>Glavni program M01 KULTURA</b>		<b>2.015.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>107</b>
<b>Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA</b>		<b>2.015.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>107</b>
<b>Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama</b>		<b>2.015.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>107</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.015.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>107</b>
3	Rashodi poslovanja	2.015.000,00	2.155.000,00	107
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	100
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.865.000,00	2.005.000,00	108
381	Tekuće donacije	1.865.000,00	1.870.000,00	100
382	Kapitalne donacije	0,00	135.000,00	
<b>Razdjel 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>		<b>128.310.521,00</b>	<b>131.757.023,34</b>	<b>103</b>
<b>Glava 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>926.400,00</b>	<b>966.400,00</b>	<b>104</b>
<b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>926.400,00</b>	<b>966.400,00</b>	<b>104</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>926.400,00</b>	<b>966.400,00</b>	<b>104</b>
<b>Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija</b>		<b>913.400,00</b>	<b>953.400,00</b>	<b>104</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>903.400,00</b>	<b>943.400,00</b>	<b>104</b>
3	Rashodi poslovanja	903.400,00	943.400,00	104
31	Rashodi za zaposlene	778.600,00	778.600,00	100
311	Plaće (Bruto)	595.000,00	595.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.600,00	78.600,00	100
313	Doprinosi na plaće	105.000,00	105.000,00	100
32	Materijalni rashodi	124.800,00	164.800,00	132
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500,00	42.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	100
323	Rashodi za usluge	43.000,00	83.000,00	193



324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00	100
<b>Izvor 6.1. REFUNDACIJE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	100
<b>Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100</b>
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	100
<b>Glava 00720 OBRAZOVANJE</b>		<b>121.448.121,00</b>	<b>124.375.623,34</b>	<b>102</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>		<b>121.448.121,00</b>	<b>124.375.623,34</b>	<b>102</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>29.701.215,00</b>	<b>29.813.207,00</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>24.151.880,00</b>	<b>25.097.457,00</b>	<b>104</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>24.151.880,00</b>	<b>25.097.457,00</b>	<b>104</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.151.880,00</b>	<b>25.097.457,00</b>	<b>104</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.989.778,00</b>	<b>24.917.129,00</b>	<b>104</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.228.591,00	1.436.434,00	117
322	Rashodi za materijal i energiju	6.012.620,00	7.331.944,41	122
323	Rashodi za usluge	16.168.577,00	15.593.782,00	96
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	570,00	2.641,59	463
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	579.420,00	552.327,00	95
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>162.102,00</b>	<b>180.328,00</b>	<b>111</b>
343	Ostali financijski rashodi	162.102,00	180.328,00	111
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ</b>		<b>5.300.000,00</b>	<b>3.923.621,00</b>	<b>74</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>5.300.000,00</b>	<b>3.923.621,00</b>	<b>74</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000,00	300.000,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.623.621,00</b>	<b>72</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.623.621,00</b>	<b>72</b>
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	3.623.621,00	72
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>		<b>249.335,00</b>	<b>792.129,00</b>	<b>318</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>249.335,00</b>	<b>792.129,00</b>	<b>318</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>249.335,00</b>	<b>792.129,00</b>	<b>318</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>249.335,00</b>	<b>792.129,00</b>	<b>318</b>
422	Postrojenja i oprema	198.923,00	687.942,00	346
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.412,00	99.187,00	201

426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	5.000,00	500
<b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>9.521.785,00</b>	<b>9.696.156,00</b>	<b>102</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ</b>		<b>9.328.174,00</b>	<b>9.438.137,00</b>	<b>101</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>9.328.174,00</b>	<b>9.438.137,00</b>	<b>101</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.328.174,00</b>	<b>9.438.137,00</b>	<b>101</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.279.859,00</b>	<b>9.390.277,00</b>	<b>101</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.463.706,00	4.597.136,00	103
322	Rashodi za materijal i energiju	2.818.966,00	2.892.735,00	103
323	Rashodi za usluge	1.833.337,00	1.737.250,27	95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.850,00	163.155,73	100
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>48.315,00</b>	<b>47.860,00</b>	<b>99</b>
343	Ostali financijski rashodi	48.315,00	47.860,00	99
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b>		<b>193.611,00</b>	<b>258.019,00</b>	<b>133</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>193.611,00</b>	<b>258.019,00</b>	<b>133</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>193.611,00</b>	<b>258.019,00</b>	<b>133</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>193.611,00</b>	<b>258.019,00</b>	<b>133</b>
422	Postrojenja i oprema	184.611,00	244.019,00	132
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	14.000,00	156
<b>Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>1.326.000,00</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>102</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma</b>		<b>1.326.000,00</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>102</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>1.326.000,00</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>102</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>102</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.318.950,00</b>	<b>1.349.950,00</b>	<b>102</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	94.000,00	106.946,00	114
322	Rashodi za materijal i energiju	990.612,00	997.612,00	101
323	Rashodi za usluge	209.088,00	220.142,00	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.250,00	25.250,00	100
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>100</b>
343	Ostali financijski rashodi	7.050,00	7.050,00	100
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>		<b>80.899.121,00</b>	<b>83.509.260,34</b>	<b>103</b>
<b>Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.</b>		<b>25.141.000,00</b>	<b>25.341.000,00</b>	<b>101</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.095.000,00</b>	<b>6.295.000,00</b>	<b>103</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.095.000,00</b>	<b>6.295.000,00</b>	<b>103</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	140.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	100
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	100
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>100</b>

363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	215.000,00	100
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>104</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.300.000,00	5.500.000,00	104
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100</b>
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	46.000,00	100
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>100</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>100</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000.000,00	19.000.000,00	100
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>24.315.200,00</b>	<b>26.295.867,17</b>	<b>108</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>365.140,00</b>	<b>458.151,00</b>	<b>125</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>192.720,00</b>	<b>212.860,00</b>	<b>110</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.587,00</b>	<b>2.687,00</b>	<b>104</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.587,00	2.687,00	104
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>190.133,00</b>	<b>210.173,00</b>	<b>111</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	32.120,00	43.690,00	136
322	Rashodi za materijal i energiju	29.550,00	33.887,00	115
323	Rashodi za usluge	74.963,00	63.396,00	85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.500,00	69.200,00	129
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>172.420,00</b>	<b>245.291,00</b>	<b>142</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>172.420,00</b>	<b>245.291,00</b>	<b>142</b>
422	Postrojenja i oprema	162.420,00	235.291,00	145
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>794.615,00</b>	<b>923.550,03</b>	<b>116</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>614.940,00</b>	<b>619.747,85</b>	<b>101</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.172,00</b>	<b>11.665,00</b>	<b>89</b>
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	9.000,00	82
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	172,00	665,00	387
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>601.618,00</b>	<b>607.932,85</b>	<b>101</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	13.930,00	20.893,00	150
322	Rashodi za materijal i energiju	277.030,00	255.256,00	92
323	Rashodi za usluge	169.268,00	178.204,05	105
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.890,00	153.079,80	109

<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100</b>
343	Ostali financijski rashodi	150,00	150,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>179.675,00</b>	<b>303.802,18</b>	<b>169</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>179.675,00</b>	<b>253.802,18</b>	<b>141</b>
422	Postrojenja i oprema	155.575,00	236.202,18	152
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.100,00	17.600,00	73
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	
<b>Izvor 4.3.1</b>	<b>POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>16.506.950,00</b>	<b>16.806.346,75</b>	<b>102</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.817.650,00</b>	<b>10.914.956,20</b>	<b>101</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>410.880,00</b>	<b>407.573,00</b>	<b>99</b>
311	Plaće (Bruto)	348.029,00	355.892,00	102
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.524,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	50.327,00	51.681,00	103
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.395.360,00</b>	<b>10.494.973,20</b>	<b>101</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	241.240,00	269.656,81	112
322	Rashodi za materijal i energiju	7.261.977,00	7.169.359,00	99
323	Rashodi za usluge	1.674.150,00	1.732.204,00	103
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.888,00	191.222,39	171
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.106.105,00	1.132.531,00	102
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>11.410,00</b>	<b>12.410,00</b>	<b>109</b>
343	Ostali financijski rashodi	11.410,00	12.410,00	109
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.689.300,00</b>	<b>5.873.684,55</b>	<b>103</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100</b>
412	Nematerijalna imovina	85.000,00	85.000,00	100
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.604.300,00</b>	<b>5.788.684,55</b>	<b>103</b>
421	Građevinski objekti	5.245.000,00	5.240.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	332.500,00	511.384,55	154
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.800,00	37.300,00	139
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>0,00</b>	<b>17.706,00</b>	
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>17.706,00</b>	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	17.706,00	
<b>Izvor 5.2.1</b>	<b>MINISTARSTVO PK</b>	<b>479.399,00</b>	<b>1.041.423,38</b>	<b>217</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>311.399,00</b>	<b>526.751,38</b>	<b>169</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.546,00</b>	<b>7.842,00</b>	<b>120</b>
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	4.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.546,00	3.842,00	151
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>304.853,00</b>	<b>518.909,38</b>	<b>170</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	16.720,00	187.928,47	1124

322	Rashodi za materijal i energiju	93.937,00	92.726,00	99
323	Rashodi za usluge	77.950,00	102.797,00	132
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.246,00	135.457,91	117
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>168.000,00</b>	<b>514.672,00</b>	<b>306</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
412	Nematerijalna imovina	0,00	2.000,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>168.000,00</b>	<b>512.672,00</b>	<b>305</b>
422	Postrojenja i oprema	132.000,00	456.872,00	346
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.000,00	55.800,00	155
<b>Izvor 5.3.1</b>	<b>PROJEKT EU PK</b>	<b>46.215,00</b>	<b>61.472,00</b>	<b>133</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>46.215,00</b>	<b>61.472,00</b>	<b>133</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>46.215,00</b>	<b>61.472,00</b>	<b>133</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	46.215,00	61.472,00	133
<b>Izvor 5.4.1</b>	<b>JLS PK</b>	<b>5.671.643,00</b>	<b>6.016.716,68</b>	<b>106</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.157.202,00</b>	<b>5.125.178,70</b>	<b>99</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.114.503,00</b>	<b>2.150.434,70</b>	<b>102</b>
311	Plaće (Bruto)	1.730.063,00	1.759.110,59	102
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.743,00	136.119,00	112
313	Doprinosi na plaće	262.697,00	255.205,11	97
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.041.899,00</b>	<b>2.973.944,00</b>	<b>98</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	108.355,00	118.573,00	109
322	Rashodi za materijal i energiju	903.052,00	1.029.552,00	114
323	Rashodi za usluge	1.357.012,00	1.430.485,00	105
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.280,00	7.280,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	666.200,00	388.054,00	58
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100</b>
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>514.441,00</b>	<b>770.191,00</b>	<b>150</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>514.441,00</b>	<b>470.191,00</b>	<b>91</b>
422	Postrojenja i oprema	405.441,00	455.191,00	112
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	109.000,00	15.000,00	14
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	300.000,00	
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>0,00</b>	<b>121.346,98</b>	
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>121.346,98</b>	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	121.346,98	
<b>Izvor 5.7.1</b>	<b>MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>	<b>292.723,00</b>	<b>749.811,84</b>	<b>256</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>272.723,00</b>	<b>600.037,00</b>	<b>220</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>75.137,00</b>	

311	Plaće (Bruto)	0,00	75.137,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>272.723,00</b>	<b>524.900,00</b>	<b>192</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	74.000,00	232.378,00	314
322	Rashodi za materijal i energiju	28.640,00	41.640,00	145
323	Rashodi za usluge	0,00	50.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.083,00	200.682,00	118
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>170</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>170</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	30.000,00	150
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>0,00</b>	<b>115.774,84</b>	
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>115.774,84</b>	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	115.774,84	
<b>Izvor 5.8.1 HZZZ PK</b>		<b>9.521,00</b>	<b>45.785,82</b>	<b>481</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.521,00</b>	<b>45.785,82</b>	<b>481</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.521,00</b>	<b>45.785,82</b>	<b>481</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.521,00	45.785,82	481
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>148.994,00</b>	<b>192.609,67</b>	<b>129</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>39.770,00</b>	<b>44.679,00</b>	<b>112</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>39.770,00</b>	<b>44.679,00</b>	<b>112</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	16.970,00	16.970,00	100
323	Rashodi za usluge	5.400,00	7.024,00	130
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400,00	11.685,00	139
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>109.224,00</b>	<b>147.930,67</b>	<b>135</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>109.224,00</b>	<b>147.930,67</b>	<b>135</b>
421	Građevinski objekti	61.752,00	58.981,25	96
422	Postrojenja i oprema	38.620,00	80.097,42	207
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.852,00	8.852,00	100
<b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>		<b>11.753.121,00</b>	<b>11.095.550,13</b>	<b>94</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>231.000,00</b>	<b>250.995,24</b>	<b>109</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>209.000,00</b>	<b>214.995,24</b>	<b>103</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>208.000,00</b>	<b>213.995,24</b>	<b>103</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	83.000,00	157
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	34.995,24	106
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	76.000,00	75

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	36.000,00	164
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	36.000,00	164
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	36.000,00	164
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>2.267.920,00</b>	<b>2.469.026,65</b>	<b>109</b>
3	Rashodi poslovanja	1.950.420,00	2.103.413,69	108
31	Rashodi za zaposlene	350.660,00	353.560,00	101
311	Plaće (Bruto)	267.700,00	272.743,00	102
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	26.000,00	81
313	Doprinosi na plaće	50.960,00	54.817,00	108
32	Materijalni rashodi	1.567.260,00	1.713.353,69	109
321	Naknade troškova zaposlenima	187.800,00	209.400,00	112
322	Rashodi za materijal i energiju	662.810,00	678.002,12	102
323	Rashodi za usluge	512.850,00	518.960,00	101
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	5.000,00	167
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.800,00	301.991,57	150
34	Financijski rashodi	7.500,00	11.500,00	153
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	11.500,00	153
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	25.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	317.500,00	350.500,00	110
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.500,00	350.500,00	110
422	Postrojenja i oprema	286.000,00	324.000,00	113
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.500,00	26.500,00	84
9	Vlastiti izvori	0,00	15.112,96	
92	Rezultat poslovanja	0,00	15.112,96	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	15.112,96	
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>2.698.900,00</b>	<b>921.552,28</b>	<b>34</b>
3	Rashodi poslovanja	2.636.900,00	790.552,28	30
31	Rashodi za zaposlene	110.500,00	103.000,00	93
311	Plaće (Bruto)	82.800,00	75.300,00	91
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	2.700,00	100
32	Materijalni rashodi	2.521.350,00	682.502,28	27
321	Naknade troškova zaposlenima	102.900,00	111.400,00	108
322	Rashodi za materijal i energiju	146.340,00	193.220,48	132
323	Rashodi za usluge	107.100,00	104.500,00	98
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.500,00	35.243,80	201
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.147.510,00	238.138,00	11
34	Financijski rashodi	5.050,00	5.050,00	100

343	Ostali finansijski rashodi	5.050,00	5.050,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>62.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>211</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>62.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>131</b>
422	Postrojenja i oprema	62.000,00	81.000,00	131
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>477.050,00</b>	<b>1.209.775,28</b>	<b>254</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>459.050,00</b>	<b>858.108,40</b>	<b>187</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.450,00</b>	<b>21.980,00</b>	<b>233</b>
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	2.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	18.000,00	250
313	Doprinosi na plaće	250,00	1.980,00	792
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>448.600,00</b>	<b>835.128,40</b>	<b>186</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	92.500,00	98.500,00	106
322	Rashodi za materijal i energiju	46.100,00	412.441,55	895
323	Rashodi za usluge	159.000,00	166.000,00	104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.000,00	158.186,85	105
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>18.000,00</b>	<b>351.666,88</b>	<b>1954</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.000,00</b>	<b>351.666,88</b>	<b>1954</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	348.666,88	3487
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	3.000,00	38
<b>Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK</b>		<b>5.179.000,00</b>	<b>5.183.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>21.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>119</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>119</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	25.000,00	119
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.158.000,00</b>	<b>5.158.000,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.158.000,00</b>	<b>5.158.000,00</b>	<b>100</b>
421	Građevinski objekti	5.158.000,00	5.158.000,00	100
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>295.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>118</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>247.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>107</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100</b>
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>197.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>109</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	12.700,00	15.100,00	119
322	Rashodi za materijal i energiju	50.300,00	47.600,00	95
323	Rashodi za usluge	35.000,00	38.000,00	109
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.000,00	



329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000,00	110.300,00	111
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>48.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>173</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>48.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>173</b>
421	Građevinski objekti	0,00	10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	68.000,00	148
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	5.000,00	250
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>592.351,00</b>	<b>677.695,68</b>	<b>114</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>592.351,00</b>	<b>677.695,68</b>	<b>114</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>107.518,00</b>	<b>102.004,00</b>	<b>95</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.518,00	102.004,00	95
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>484.833,00</b>	<b>575.691,68</b>	<b>119</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	348.833,00	378.896,69	109
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	11.000,00	46
323	Rashodi za usluge	22.000,00	37.000,00	168
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	53.000,00	189
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	95.794,99	155
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>11.900,00</b>	<b>35.505,00</b>	<b>298</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.900,00</b>	<b>33.505,00</b>	<b>338</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.900,00</b>	<b>33.505,00</b>	<b>338</b>
422	Postrojenja i oprema	7.600,00	31.205,00	411
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	2.300,00	100
<b>Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD</b>		<b>1.934.000,00</b>	<b>2.029.043,04</b>	<b>105</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>100</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000,00	108.000,00	100
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>1.816.000,00</b>	<b>1.911.043,04</b>	<b>105</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.351.200,00</b>	<b>1.401.200,00</b>	<b>104</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>104</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	77.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	981.000,00	1.031.000,00	105
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100

<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>100</b>
343	Ostali financijski rashodi	13.200,00	13.200,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>464.800,00</b>	<b>509.843,04</b>	<b>110</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>164.800,00</b>	<b>209.843,04</b>	<b>127</b>
422	Postrojenja i oprema	164.800,00	209.843,04	127
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	100
<b>Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.</b>		<b>89.600,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>89.600,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>58.600,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.600,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>100</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	34.600,00	34.600,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	100
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100</b>
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	31.000,00	100
<b>Aktivnost A102005 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje</b>		<b>300.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>123</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>123</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>123</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>123</b>
381	Tekuće donacije	300.000,00	370.000,00	123
<b>Kapitalni projekt K104003 Izgradnja osnovnoškolskih objekata</b>		<b>9.700.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>102</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.700.000,00</b>	<b>9.426.000,00</b>	<b>97</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>9.426.000,00</b>	<b>97</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.000,00</b>	
421	Građevinski objekti	0,00	1.500.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	226.000,00	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>79</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.700.000,00	7.700.000,00	79
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>0,00</b>	<b>474.000,00</b>	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>474.000,00</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>474.000,00</b>	
422	Postrojenja i oprema	0,00	474.000,00	
<b>Kapitalni projekt K104004 Dodatna ulaganja u objekte OŠ</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>550</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400</b>

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	400.000,00	400
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	700.000,00	700
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	700.000,00	700
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	700.000,00	700
<b>Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu</b>		<b>700.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>16</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>700.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>16</b>
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	110.000,00	110
32	Materijalni rashodi	100.000,00	110.000,00	110
323	Rashodi za usluge	100.000,00	110.000,00	110
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	0,00	0
<b>Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola</b>		<b>2.276.000,00</b>	<b>2.658.000,00</b>	<b>117</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.276.000,00</b>	<b>2.658.000,00</b>	<b>117</b>
3	Rashodi poslovanja	2.186.000,00	2.568.000,00	117
32	Materijalni rashodi	2.186.000,00	2.568.000,00	117
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100
323	Rashodi za usluge	2.056.000,00	2.356.000,00	115
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	182.000,00	182
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	100
<b>Tekući projekt T103005 Projekt Lumen</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	122.000,00	122.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.000,00	122.000,00	100
32	Materijalni rashodi	58.000,00	58.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100
323	Rashodi za usluge	15.500,00	15.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	37.500,00	100
<b>Tekući projekt T103006 Projekt Baltazar 4</b>		<b>2.527.700,00</b>	<b>2.527.700,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>140.100,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	140.100,00	140.100,00	100
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	100
32	Materijalni rashodi	115.100,00	115.100,00	100

321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	100
323	Rashodi za usluge	53.600,00	53.600,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500,00	35.500,00	100
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>2.387.600,00</b>	<b>2.387.600,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.387.600,00</b>	<b>2.387.600,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.374.000,00</b>	<b>2.374.000,00</b>	<b>100</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.374.000,00	2.374.000,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>100</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	13.600,00	13.600,00	100
<b>Tekući projekt T103008 Projekt Zalogajček 3</b>		<b>1.502.500,00</b>	<b>1.502.500,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>1.502.500,00</b>	<b>1.502.500,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.502.500,00</b>	<b>1.502.500,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>100</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	14.500,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.488.000,00</b>	<b>1.488.000,00</b>	<b>100</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.430.000,00	1.430.000,00	100
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	100
<b>Tekući projekt T103009 Projekt Školska shema</b>		<b>280.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>111</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>280.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>111</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>280.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>111</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>280.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>111</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	310.000,00	111
<b>Glava 00730 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>		<b>5.936.000,00</b>	<b>6.415.000,00</b>	<b>108</b>
<b>Glavni program M01 KULTURA</b>		<b>5.936.000,00</b>	<b>6.415.000,00</b>	<b>108</b>
<b>Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE</b>		<b>5.936.000,00</b>	<b>6.415.000,00</b>	<b>108</b>
<b>Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija</b>		<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100</b>
381	Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	100
<b>Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka</b>		<b>1.011.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>109</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.011.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>109</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>109</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>181</b>
323	Rashodi za usluge	36.000,00	65.000,00	181
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100</b>

363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>900.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>107</b>
381	Tekuće donacije	880.000,00	940.000,00	107
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	100
<b>Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa</b>		<b>1.240.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>103</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.240.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>103</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>103</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>103</b>
381	Tekuće donacije	1.240.000,00	1.280.000,00	103
<b>Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture</b>		<b>850.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>141</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>850.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>141</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>141</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>390.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>164</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	390.000,00	640.000,00	164
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>460.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>122</b>
382	Kapitalne donacije	460.000,00	560.000,00	122
<b>Kapitalni projekt K104001 Znanstveno-edukacijsko zabavni centar St. Golubovec</b>		<b>2.580.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	100
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	2.500.000,00	100
<b>Razdjel 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>		<b>3.443.300,00</b>	<b>3.633.300,00</b>	<b>106</b>
<b>Glava 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>2.235.300,00</b>	<b>2.250.300,00</b>	<b>101</b>
<b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>2.235.300,00</b>	<b>2.250.300,00</b>	<b>101</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>2.235.300,00</b>	<b>2.250.300,00</b>	<b>101</b>
<b>Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe</b>		<b>1.475.300,00</b>	<b>1.485.300,00</b>	<b>101</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.471.300,00</b>	<b>1.481.300,00</b>	<b>101</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.471.300,00</b>	<b>1.481.300,00</b>	<b>101</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>100</b>
311	Plaće (Bruto)	918.000,00	918.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.000,00	106.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	158.000,00	158.000,00	100

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>289.300,00</b>	<b>299.300,00</b>	<b>103</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	126.500,00	126.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	100
323	Rashodi za usluge	115.300,00	115.300,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	22.500,00	180
<b>Izvor 6.1. REFUNDACIJE</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	100
<b>Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe</b>		<b>760.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>101</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>275.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>102</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>275.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>102</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>125</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	25.000,00	125
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>100</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	5.000,00	100
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>100</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>100</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	485.000,00	485.000,00	100
<b>Glava 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>1.208.000,00</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>114</b>
<b>Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA</b>		<b>1.208.000,00</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>114</b>
<b>Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>		<b>1.208.000,00</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>114</b>
<b>Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita</b>		<b>1.208.000,00</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>114</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.208.000,00</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>114</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>114</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>100</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>115</b>
381	Tekuće donacije	1.050.000,00	1.050.000,00	100
382	Kapitalne donacije	100.000,00	275.000,00	275
385	Izvanredni rashodi	2.000,00	2.000,00	100
<b>Razdjel 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE</b>		<b>25.107.512,00</b>	<b>24.846.183,00</b>	<b>99</b>
<b>Glava 00910 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>707.900,00</b>	<b>757.900,00</b>	<b>107</b>
<b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>707.900,00</b>	<b>757.900,00</b>	<b>107</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>707.900,00</b>	<b>757.900,00</b>	<b>107</b>

<b>Aktivnost A102010 Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi</b>		<b>687.900,00</b>	<b>737.900,00</b>	<b>107</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>687.900,00</b>	<b>737.900,00</b>	<b>107</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>687.900,00</b>	<b>737.900,00</b>	<b>107</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>498.400,00</b>	<b>498.400,00</b>	<b>100</b>
311	Plaće (Bruto)	395.000,00	395.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.400,00	25.400,00	100
313	Doprinosi na plaće	78.000,00	78.000,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>189.500,00</b>	<b>239.500,00</b>	<b>126</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	57.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	100
323	Rashodi za usluge	115.500,00	115.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	54.000,00	1350
<b>Kapitalni projekt K104010 Infor. i oprema - javna nabava i EU fondovi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100
<b>Glava 00920 EU FONDOVI</b>		<b>24.199.612,00</b>	<b>23.788.283,00</b>	<b>98</b>
<b>Glavni program F01 EU FONDOVI</b>		<b>24.199.612,00</b>	<b>23.788.283,00</b>	<b>98</b>
<b>Program 1000 EU FONDOVI</b>		<b>24.199.612,00</b>	<b>23.788.283,00</b>	<b>98</b>
<b>Kapitalni projekt K104000 Energetska obnova OŠ Đurmanec</b>		<b>8.950.500,00</b>	<b>8.663.067,00</b>	<b>97</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.336.133,00</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>165</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.172,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.115,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>100</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.115,00	2.115,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.057,00</b>	<b>1.057,00</b>	<b>100</b>
323	Rashodi za usluge	1.057,00	1.057,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.332.961,00</b>	<b>3.856.828,00</b>	<b>165</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.332.961,00</b>	<b>3.856.828,00</b>	<b>165</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.332.961,00	3.856.828,00	165
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>2.089.756,00</b>	<b>1.567.146,00</b>	<b>75</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.403,00</b>	<b>7.403,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.935,00</b>	<b>4.935,00</b>	<b>100</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.935,00	4.935,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.468,00</b>	<b>2.468,00</b>	<b>100</b>
323	Rashodi za usluge	2.468,00	2.468,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.082.353,00</b>	<b>1.559.743,00</b>	<b>75</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.082.353,00</b>	<b>1.559.743,00</b>	<b>75</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.082.353,00	1.559.743,00	75

<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>4.524.611,00</b>	<b>3.235.921,00</b>	<b>72</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>59.925,00</b>	<b>59.925,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>39.950,00</b>	<b>39.950,00</b>	<b>100</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.950,00	39.950,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.975,00</b>	<b>19.975,00</b>	<b>100</b>
323	Rashodi za usluge	19.975,00	19.975,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.464.686,00</b>	<b>3.175.996,00</b>	<b>71</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>4.464.686,00</b>	<b>3.175.996,00</b>	<b>71</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.464.686,00	3.175.996,00	71
<b>Kapitalni projekt K104001 Energetska obnova SŠ Bedekovčina</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100
<b>Kapitalni projekt K104002 Energetska obnova OŠ G.Stubica</b>		<b>8.332.397,00</b>	<b>8.208.501,00</b>	<b>99</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.088.921,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>98</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.172,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.115,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>100</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.115,00	2.115,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.057,00</b>	<b>1.057,00</b>	<b>100</b>
323	Rashodi za usluge	1.057,00	1.057,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.085.749,00</b>	<b>2.046.828,00</b>	<b>98</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.085.749,00</b>	<b>2.046.828,00</b>	<b>98</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.085.749,00	2.046.828,00	98
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.933.969,00</b>	<b>1.933.969,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.403,00</b>	<b>7.403,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.935,00</b>	<b>4.935,00</b>	<b>100</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.935,00	4.935,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.468,00</b>	<b>2.468,00</b>	<b>100</b>



323	Rashodi za usluge	2.468,00	2.468,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.926.566,00</b>	<b>1.926.566,00</b>	<b>100</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.926.566,00</b>	<b>1.926.566,00</b>	<b>100</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.926.566,00	1.926.566,00	100
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>4.309.507,00</b>	<b>4.224.532,00</b>	<b>98</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>59.925,00</b>	<b>59.925,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>39.950,00</b>	<b>39.950,00</b>	<b>100</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.950,00	39.950,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.975,00</b>	<b>19.975,00</b>	<b>100</b>
323	Rashodi za usluge	19.975,00	19.975,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.249.582,00</b>	<b>4.164.607,00</b>	<b>98</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>4.249.582,00</b>	<b>4.164.607,00</b>	<b>98</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.249.582,00	4.164.607,00	98
<b>Kapitalni projekt K104003 Energetska obnova OŠ Konjščina</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	100
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	100
<b>Kapitalni projekt K104004 Energetska obnova OŠ Kumrovec</b>		<b>6.796.715,00</b>	<b>6.796.715,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.699.429,00</b>	<b>1.699.429,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.172,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.115,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>100</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.115,00	2.115,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.057,00</b>	<b>1.057,00</b>	<b>100</b>
323	Rashodi za usluge	1.057,00	1.057,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.696.257,00</b>	<b>1.696.257,00</b>	<b>100</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.696.257,00</b>	<b>1.696.257,00</b>	<b>100</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.696.257,00	1.696.257,00	100
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.602.772,00</b>	<b>1.602.772,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.403,00</b>	<b>7.403,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.935,00</b>	<b>4.935,00</b>	<b>100</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.935,00	4.935,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.468,00</b>	<b>2.468,00</b>	<b>100</b>
323	Rashodi za usluge	2.468,00	2.468,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.595.369,00</b>	<b>1.595.369,00</b>	<b>100</b>

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.595.369,00	1.595.369,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.595.369,00	1.595.369,00	100
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>3.494.514,00</b>	<b>3.494.514,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	59.925,00	59.925,00	100
31	Rashodi za zaposlene	39.950,00	39.950,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.950,00	39.950,00	100
32	Materijalni rashodi	19.975,00	19.975,00	100
323	Rashodi za usluge	19.975,00	19.975,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.434.589,00	3.434.589,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.434.589,00	3.434.589,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.434.589,00	3.434.589,00	100
<b>Kapitalni projekt K104005 Energetska obnova SŠ Konjščina</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	100
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	100
<b>Glava 00930 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150</b>
<b>Glavni program F01 EU FONDOVI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150</b>
<b>MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150</b>
<b>Aktivnost A102000 Međunarodna suradnja</b>		<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150</b>
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	300.000,00	150
32	Materijalni rashodi	200.000,00	250.000,00	125
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	190.000,00	136
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	50.000,00	
<b>Razdjel 010 SLUŽBA ZA REVIZIJU</b>		<b>431.050,00</b>	<b>431.050,00</b>	<b>100</b>
<b>Glava 01010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>431.050,00</b>	<b>431.050,00</b>	<b>100</b>
<b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>431.050,00</b>	<b>431.050,00</b>	<b>100</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>431.050,00</b>	<b>431.050,00</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija</b>		<b>421.050,00</b>	<b>421.050,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>421.050,00</b>	<b>421.050,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	421.050,00	421.050,00	100
31	Rashodi za zaposlene	346.800,00	332.800,00	96

311	Plaće (Bruto)	281.000,00	267.000,00	95
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.800,00	16.800,00	100
313	Doprinosi na plaće	49.000,00	49.000,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>74.250,00</b>	<b>88.250,00</b>	<b>119</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500,00	56.500,00	133
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	100
323	Rashodi za usluge	17.500,00	17.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	2.250,00	100
<b>Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100

### III. ZAVRŠNA ODREDBA

#### Članak 3.

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

Dostaviti:

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

**PREDSJEDNICA**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Vlasta Hubicki, dr.vet. med

REPUBLIKA HRVATSKA  
Krapinsko-zagorska županija  
Županijska skupština

I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2019.	I. IZMJENA PLANA
	<b>OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>11.274.271,06</b>	<b>10.564.271,06</b>
	- decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema	4.189.271,06	4.189.271,06
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.580.000,00	1.580.000,00
1.	- decentralizirana sredstva - licence i računalni programi	585.000,00	585.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	600.000,00	150.000,00
	- sredstava Državnog proračuna	540.000,00	520.000,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	3.780.000,00	3.540.000,00
	<b>IZGRADNJA, ADAPT. I DOGRADNJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)</b>	<b>4.702.500,00</b>	<b>4.502.500,00</b>
	- decentralizirana sredstva	1.062.500,00	1.062.500,00
2.	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.340.000,00	1.540.000,00
	- sredstava Državnog proračuna	530.000,00	230.000,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	1.770.000,00	1.670.000,00
	<b>OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME, POMAGALA</b>	<b>532.946,00</b>	<b>1.840.148,00</b>
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	198.923,00	687.942,00
3.	- decentralizirana sredstva - srednje škole	184.611,00	244.019,00
	- decentralizirana sredstva - ulaganja u ostalu opremu i knjige	59.412,00	118.187,00
	- sredstva Državnog proračuna	0,00	474.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	90.000,00	316.000,00
	<b>IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. SKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.</b>	<b>56.068.112,00</b>	<b>49.065.404,00</b>
	- decentralizirana sredstva	5.000.000,00	3.623.621,00
4.	- sredstava Državnog proračuna	9.924.288,00	7.731.678,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	19.058.857,00	14.605.192,00
	- opći prihodi i primici	22.084.967,00	23.104.913,00
5.	<b>OPREMA - VRTIC I MALA ŠKOLA</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
	- sredstva Državnog proračuna (OS Kr. T.)	31.000,00	31.000,00
	<b>OPREMA KZZ</b>	<b>184.000,00</b>	<b>189.000,00</b>
6.	- opći prihodi i primici-vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)	169.000,00	174.000,00
	- namjenska sredstva (oprema)	15.000,00	15.000,00
	<b>DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti, zemljišta)</b>	<b>32.379.447,00</b>	<b>31.111.447,00</b>
7.	- opći prihodi i primici (inkubator, sanacija odlagališta otpada, dvorac St. Golubovec, centar kompetencija, adaptacija zgrade, cikloturizam)	12.470.197,00	11.152.205,00
	- sredstava Drž. pror. (poduzetnički inkubator, cikloturizam, St. Golubovec, adaptacija zgrade)	4.004.500,00	4.054.492,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) (poduzetnički inkubator)	15.904.750,00	15.904.750,00
8.	<b>OPREMA I IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZARA-u, ZAVOD i JU</b>	<b>869.375,00</b>	<b>869.375,00</b>
	- opći prihodi i primici (oprema i prijevozna sredstva)	46.500,00	46.500,00
	- opći prihodi i primici (objekti u okviru projekata "Abeceda prirode" i "Putevima orhideja")	822.875,00	822.875,00
<b>UKUPNO INVESTICIJE</b>		<b>106.041.651,06</b>	<b>98.173.145,06</b>
<b>RAZLIKA (u odnosu na prethodi plan)</b>			<b>-7.868.506,00</b>

**I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE**

<b>R. br.</b>	<b>OPIS</b>	<b>PLAN 2019.</b>	<b>I. IZMJENA PLANA</b>
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - PROMET	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.600.000,00	1.600.000,00
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - TURIZAM	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	0,00	100.000,00
3.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	<b>300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	300.000,00	500.000,00
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - ZAŠTITA OKOLIŠA	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	0,00	1.050.000,00
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CRVENI KRIŽ	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	0,00	135.000,00
6.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KULTURA	<b>870.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	870.000,00	1.220.000,00
7.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CIVILNA ZAŠTITA	<b>100.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	100.000,00	275.000,00
<b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>		<b>2.870.000,00</b>	<b>4.880.000,00</b>
<b>RAZLIKA (u odnosu na prethodni plan)</b>			<b>2.010.000,00</b>
<b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE</b>		<b>108.911.651,06</b>	<b>103.053.145,06</b>

PRORAČUN 2019. GODINE

I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	OPIS	PLAN 2019.	I. IZMJENA PLANA
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva i kredit)	40.543.539,00	41.870.493,00
2.	EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva)	40.463.607,00	36.035.942,00
3.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	14.998.788,00	13.010.170,00
4.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	12.859.717,06	12.090.540,06
5.	OSTALO	46.000,00	46.000,00
<b>SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>		<b>108.911.651,06</b>	<b>103.053.145,06</b>

Red. br.	OPIS	PLAN 2019.	I. IZMJENA PLANA
1.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	56.632.058,00	50.936.552,00
2.	POSL.-TEHN. INKUBATOR, DVORAC ST. GOLUBOVEC, CENTAR KOMPETENCIJA, ADAPTACIJA ZGRADE, CIKLOTURIZAM	30.594.447,00	31.111.447,00
3.	ZDRAVSTVO	15.976.771,06	15.066.771,06
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.872.875,00	822.875,00
5.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA i ADAPTACIJA ZGRADE	919.000,00	189.000,00
6.	PRORAČUNSKI KORISNICI (ZARA, ZAVOD i JU)	46.500,00	46.500,00
<b>UKUPNO INVESTICIJE</b>		<b>106.041.651,06</b>	<b>98.173.145,06</b>

Red. br.	OPIS	PLAN 2019.	I. IZMJENA PLANA
1.	PROMET	1.600.000,00	1.600.000,00
2.	TURIZAM	0,00	100.000,00
3.	KULTURA	870.000,00	1.220.000,00
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	1.050.000,00
5.	CRVENI KRIŽ	0,00	135.000,00
6.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	300.000,00	500.000,00
7.	CIVILNA ZAŠTITA	100.000,00	275.000,00
<b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>		<b>2.870.000,00</b>	<b>4.880.000,00</b>

**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**KLASA:**

**URBROJ:**

**Krapina, 15. travnja 2019.**

## **I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2019.-2021.**

## Cilj 1. - KONKURENTNO GOSPODARSTVO

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	I. Izmjena 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
<b>TNO GOSPODARSTVO</b>	<b>Mjera 1.1.1.: Razvoj poduzetničke i gospodarske infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju</b>	A1	Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije	545.000,00	545.000,00	730.000,00	759.000,00	Broj održanih radionica/broj prijavljenih i realiziranih projekata	80	90	100	150	003	UO za gospodar.
		A1	Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra doo	500.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	savjetodavne usluge poduzetnicima, izrada poslovnih planova, organizacija seminara, edukacija i radionica	132	160	170	180	003	UO za gospodar.
		A1	Poslovno-tehnološki inkubator	27.783.447,00	27.783.447,00	7.705.000,00	0,00	Broj poduzeća/obrta u inkubatoru	0	0	10	18	003	UO za gospodar.
	<b>Mjera 1.1.3.: Unapređenje kvantitete i kvalitete investicijskih i kreditnih ponuda za poduzetništvo</b>	A1	Unapređenje konkurentnosti (poduzetnički krediti i subvencije)	4.973.000,00	4.973.000,00	4.973.000,00	4.973.000,00	Broj novozaposlenih u poduzećima koji koriste subvencionirane poduzetničke kredite	184	202	230	260	003	UO za gospodar.
	<b>Mjera 1.2.1. Poticanje sektora istraživanja i razvoja patenata i inovacija</b>	A1	REGEA - sufinanciranje rada	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Broj energetski obnovljenih građevina	80	90	100	110	003	UO za gospodar.
	<b>Mjera 1.3.2.: Razvoj turističke infrastrukture</b>	A1	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	235.000,00	260.000,00	235.000,00	235.000,00	Broj održanih manifestacija	7	7	10	10	003	UO za gospodar.
		K1	Regionalni centar kompetencija u ...	0,00	0,00	0,00	0,00	Povećanje broj visokoobrazovanih	0%	0%	0%	0%	003	UO za gospodar.
		K1	Razvoj cikloturizma na kontinentu	30.000,00	610.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj biciklističkih ruta	18	21	24	27	003	UO za gospodar.



CILJ 1: KONKUREN													
Mjera 1.3.4.: Brendiranje i promocija KZZ kao poželjne turističke destinacije	A1	Izrada projektno- tehničke dokumentacije - Golf teren Kumrovec	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Broj završene dokumentacije	0	0	1	1	003	UO za gospodar.
	A1	Turistička promidžba	1.972.000,00	2.322.000,00	1.972.000,00	1.972.000,00	Broj noćenja	250.000	275.000	350.000	450.000	003	UO za gospodar.
Mjera 1.4.1.: Usklađivanje poljoprivredne infrastrukture za tržište EU	A1	Potpore za pripremu projektne dokumentacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	povećanje broja prjavljenih projekata na Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020. i Nacionalne programe	50	55	60	60	003	UO za gospodar.- poljop.
	A1	Potpore za modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopriv.u preradi i stavljanja na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	270.000,00	500.000,00	270.000,00	270.000,00	broj novonabavljene opreme za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, sortiranje i pakiranje poljop.proizvoda i zagorskog purana	3	10	15	20	003	UO za gospodar.- poljop.
	A1	Potpore poljoprivrednim udrugama	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj organiziranih tečajeva, posjeta oglednim proizvođačima te organizacija i sudjelovanje na izložbama		20	22	24	003	UO za gospodar. - poljop.
	A1	Potpore poljop.udrugama koje se bave primarnom poljop.proizvodnjom	0,00	0,00	0,00	0,00	broj organiziranih tečajeva, posjeta oglednim proizvođačima te organizacija i sudjelovanje na izložbama	7	0	0	0	003	UO za gospodar.- stavka se ukida u 2019.-poljop
	A1	Potpore poljop.udrugama koje se bave preradom poljop.proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	broj organiziranih tečajeva, posjeta oglednim proizvođačima te organizacija i sudjelovanje na izložbama	11	0	0	11	003	UO za gospodar.- stavka se ukida u 2019. -poljop
Mjera 1.4.3.: Povećanje proizvodne učinkovitosti voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva	A1	Potpore za povećanje poljoprivredne proizvodnje	400.000,00	700.000,00	400.000,00	400.000,00	povećanje okrupnjenih poljoprivrednih površina na PG-ima	21	25	30	35	003	UO za gospodar.- poljop.
	A1	Potpore za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	003	UO za gospodar.- stavka se ukida u 2019. -poljop
	A1	Očuvanje i unapređenje kult.nasljedja, seoskih običaja i manifestacija	650.000,00	950.000,00	650.000,00	650.000,00	povećanje broja pristupačnih proizvoda kranjem kupcu	360	370	375	380	003	UO za gospodar.- poljop.

Mjera 1.4.4.: Poticanje razvoja stočarstva i mliještva	A1	Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	povećanje poljoprivredne površine pod autohtonim sortama	4	8	12	14	003	UO za gospodar.-poljop.	
	A1	Potpoma za povećanje stočarske proizvodnje	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	003	UO za gospodar.stavka se ukida u 2019. -	
	A1	Potpoma za uzgoj zagorskog purana	620.000,00	600.000,00	620.000,00	620.000,00	povećani broj kljunova zagorskog purana	6.663	6.200	6.200	6.200	003	UO za gospodar.-poljopr	
	Mjera 1.4.5. Promocija i poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje	A1	Potpoma za poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	povećan broj nabavljenih inkubatora i ograđenih površina (ha)	3	4	5	6	003	UO za gospodar.-poljopr.
		A1	Potpoma za razvoj proizvodnje i promociju proizvoda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	povećani broj izlagača na sajmovima/izložbama	12	25	30	40	003	UO za gospodar.-poljop
		A1	Podizanje matičnjaka starih sorata voća	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	povećanje poljoprivredne površine	0	1	2	3	003	UO za gospodar.-poljop.
		A1	Zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj educiranig uzgajivača zagorskog purana i broj uzetih uzoraka na analizu zlatne žutice	84	90	90	90	003	UO za gospodar.-poljop
<b>UKUPNO</b>			<b>39.373.447,00</b>	<b>41.338.447,00</b>	<b>19.480.000,00</b>	<b>11.804.000,00</b>								

Cilj 2. - RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	I. Izmjena 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
	2.1.1.: Pобоljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja	A1	Učenička natjecanja	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	broj učenika na natjecanjima	5630	5650	5650	5660	007	Uo za obraz.
		T1	Tekuće pomoći JLS za predškolski sustav	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	broj djece u programu predškole	822	830	830	810	007	Uo za obraz.
		A1	Energija OŠ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	broj škola za dodjelu sredstava	1	1	1	1	007	UO za obraz.
		A1	Energija SŠ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	broj škola za dodjelu sredstava	1	1	1	1	007	UO za obraz.
		A1	Usluge telef.pošte i prijevoza OŠ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	broj škola za dodjelu sredstava	1	1	1	1	007	UO za obraz.
		K1	Dotatna ulaganja u školama	200.000,00	1.100.000,00	200.000,00	200.000,00	ušteda energenata u odnosu na potrebna sredstva	2%	3%	5%	10%	007	UO za obraz.
		K1	Izrada PTD za centar kompetencije poljoprivreda	0,00	0,00	0,00	0,00	završen CK	1	1	1	1	007	UO za obraz.
		A1	usluge tekućeg i investicionog održavanja te onremania	1.590.000,00	1.890.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	broj zgrada na kojima su vršeni radovi	36	38	38	40	007	UO za obraz.
		A1	Hitne intervencije OŠ i SŠ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj zgrada na kojima su vršeni radovi	30	28	26	20	007	UO za obraz.
		A1	Ostali rashodi OŠ i SŠ	100.000,00	182.000,00	100.000,00	100.000,00	broj e tehničara za e škole	7	7	7	7	007	UO za obraz.
		A1	Legalizacija školskih zgrada	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj riješenih ozakonjenja zgrada	2	5	8	8	007	UO za obraz.
		A1	Redovni poslovi ustanova osnovnog	24.151.880,00	25.097.457,00	23.208.874,00	23.208.765,00	broj učenika u školskom sustavu	8653	8650	8630	8630	007	UO za obraz.

Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikulumu o udgojno-obrazovnim ustanovama	T1	Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala- OŠ	249.335,00	792.129,00	1.148.514,00	1.197.776,00	broj učenika u školskom sustavu	8653	8650	8630	8630	007	UO za obraz.
	K1	Izgradnja, dogradnja i adaptacija	5.300.000,00	3.923.621,00	5.329.655,00	5.260.067,00	broj završenih školskih objekata	1	2	2	2	007	UO za obraz.
	K1	Izgradnja osnovnoškolskih objekata (PŠ Martinišće, dvorana	9.700.000,00	9.900.000,00	6.200.000,00	0,00	broj završenih školskih objekata	1	0	2	0	007	UO za obraz.
	A1	Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja	9.328.174,00	9.438.137,00	9.287.695,00	9.310.377,00	broj učenika u školskom sustavu	4868	4850	4850	4840	007	UO za obraz.
	T1	Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala-SŠ	193.611,00	258.019,00	247.300,00	245.053,00	broj učenika u školskom sustavu	4868	4850	4850	4840	007	UO za obraz.
	K1	Izgradnja, dogradnja i adaptacija objekata SŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	broj završenih školskih objekata	0	0	0	0	007	UO za obraz.
	A1	Redovni poslovi ustanova učeničkog doma	1.326.000,00	1.357.000,00	1.326.962,00	1.326.962,00	broj učenika smještenih u uč domu	229	210	210	205	007	UO za obraz.
	T1	Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala-uč.domova	0,00	0,00	0,00	0,00	broj učenika smještenih u uč domu	229	210	210	205	007	UO za obraz.
	A1	Stipendije	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	broj dodijeljenih stipendija	122	130	140	140	007	UO za obraz.

djelata u zdravstvenim	2.1.2.	A1	Stipendije iz donacije PBZ	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	broj dodijeljenih stipendija	6	8	8	10	007	UO za obraz.	
		A1	Stručno usavršavanje i doškovanje	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	pomoć županijskim školskim aktivima - broj	21	23	25	25	007	UO za obraz.	
	2.1.3. Sustavno ulaganje u ljudske potencijale u obrazovanju	A1	Programi za nadarenu djecu	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj realiziranih projekata	4	5	5	6	007	UO za obraz.	
		A1	Djeca s teškoćama u razvoju	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	broj učenika kojima je pružena pomoć	48	50	50	53	007	UO za obraz.	
		A1	Projekt Baltazar 4	2.527.700,00	2.527.000,00	2.527.700,00	2.527.700,00	broj pomoćnika u nastavi za uč s teškoćama	55	57	58	60	007	UO za obraz.	
		A1	Projekt Lumen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	broj aktivnosti po radnim skupinama	18	20	20	10	007	UO za obraz.	
		A1	Sufinanciranje prijevoza učenika O i S škola	3.400.000,00	3.600.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	broj učenika u prijevozu	4070	4070	4050	4050	007	UO za obraz.	
		A1	Sredstva državne subvencije za prijevoz	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	broj učenika u prijevozu	4010	410	3990	3990	007	UO za obraz.	
		A1	Pomoć za izvođenje	360.000,00		360.000,00	360.000,00	broj studenata	1319	1320	1310	1310	007	UO za obraz.	
		A1	Transfer sredstava MZOiŠ za OŠ	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	broj učenika u COO Kr Toplice	70	70	65	65	007	UO za obraz.	
	djelata u zdravstvenim	K1	Izgradnja, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova	22.822.175,00	22.822.175,00	19.339.251,06	16.771.537,06							006	UO za ZSsUiM
		A1	Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije	3.603.000,00	3.603.000,00	3.603.000,00	3.603.000,00							006	UO za ZSsUiM

# SIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Mjera 2.2.1.: Unapređenje kvalitete i uv ustanovama		2.2.2.Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova		Mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama									
K1	Projekt "Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite"	8.760.800,00	7.850.800,00	0,00	0,00							006	UO za ZSsUiM
A1	Sufinanciranje timova Zavoda za hitnu medicinu	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00							006	UO za ZSsUiM
K1	Izrada projektne dokumentacije za SBKT	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00							006	UO za ZSsUiM
A1	Klaster zdravstvenog turizma	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							006	UO za ZSsUiM
A1	Socijalna skrb - centri za socijalnu skrb	2.192.000,00	2.192.000,00	2.192.000,00	2.192.000,00							006	UO za ZSsUiM
A1	Rana intervencija	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00							006	UO za ZSsUiM
A1	Program psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00							006	UO ua ZSsUiM
A1	Savjet za socijalnu skrb	50.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00							006	UO ua ZSsUiM

<b>CILJ 2: RAZVOJ LJUDSKIH POTEN</b>													
<b>Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti</b>	<b>2.2.3. Razvoj i</b>	A1	Projekt županija-prijatelj djece	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00					006	UO ua ZSsUiM
	<b>2.2.4.: Razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete socijalna isključivost</b>	A1	Programi usmjereni na očuvanje digniteta dom.rata	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00					006	UO za ZSsUiM
	A1	Provođenje Žup. Strategije osoba s invaliditetom	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00						006	UO za ZSsUiM
	A1	Program skrbi za starije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00						006	UO za ZSsUiM
	T1	Projhekt "Zalogajček" - osiguranje prehrane za učenike slabijeg ekonomskog položaja	1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00	broj učenika u projektu					006	UO za obraz.
	A1	Pomoć kućanstvima za ogrjev-dec	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00						006	UO za ZSsUiM
	A1	Pomoć obiteljima i samcima	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						006	UO za ZSsUiM
	A1	Sufinanciranje nabave školskih užbenika	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						006	UO za ZSsUiM

2.2.5.: I	A1	Pronatalitetni dodatak i pronatalitetni dodatak za prvorodene u godini	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00							006	UO za ZSsUiM
	2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite	Razvoj sustava civilne zaštite: 1. Izrada novih dokumenata iz područja zaštite od požara - Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije	0,00	0,00	0,00	0,00	izrađena Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije	da	da	da	da		008	Uo za opće i zajedničke poslove
	2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite	Razvoj sustava civilne zaštite: 2. Izrada novih dokumenata iz područja zaštite od požara - Plana ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije	0,00	0,00	0,00	0,00	Da li je novi Plan ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije izrađen ili ne	da	da	da	da		008	Uo za opće i zajedničke poslove



2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite		Razvoj sustava civilne zaštite: 3. Izrada dokumenata iz područja civilne zaštite - Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	izrađena Procjena rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije	ne	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove
	2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite	Razvoj sustava civilne zaštite: 4. Izravna dodjela sredstva Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina - redovna djelatnost	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja osposobljenih za gorskog spašavatelja	13	17	21	21	008	Uo za opće i zajedničke poslove
	2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite	Razvoj sustava civilne zaštite: 5. Izravna dodjela sredstva Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina - redovna djelatnost - izgradnja i opremanje objekta	100.000,00	175.000,00	0,00	0,00	dovršena izgradnja objekta Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina	ne	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove

A2

	2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite	Razvoj sustava civilne zaštite: 6. Organiziranje i materijalno tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša - kupnja opreme	27.000,00	27.000,00	47.000,00	77.000,00	broj osposobljenih pripadnika županijskih postrojbi civilne zaštite	0	50	20	30	008	Uo za opće i zajedničke poslove
	2.4.3.: Promocija i jačanje kapaciteta vatrogasnih službi i udruga	Razvoj sustava civilne zaštite: 7. Organiziranje i materijalno tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša - organizacija vježbe civilne zaštite	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	održana vježba civilne zaštite	da	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove

2.5.1. Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva zasudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem		Izravna dodjela sredstava Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije	1.000.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj vozila vatrogasnih postrojbi na području Krapinsko-zagorske županije	202	202	202	202	008	Uo za opće i zajedničke poslove
	A1	Kordinacija za ljudska prava	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						006	UO za ZSsUiM
	A1	Program skrbi sukladno Zakonu o Cvenom križu	390.000,00	395.000,00	390.000,00	390.000,00						006	UO za ZSsUiM
	A1	progr.udruga u podru.prev.zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00						006	UO za ZSsUiM
	A1	Tekuće pomoći zdravstv.org. i udrugama (od koncesija)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						006	UO za ZSsUiM
	A1	sportska natjecanja učenika	200.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	broj učenika u natjecanju						007

	2.5.2. Jačanje međusektorske suradnje na svim razinama	A1	Savjet za razvoj civilnog društva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						006	UO za ZSsUiM	
		A1	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							006	UO za ZSsUiM
		A1	Antikorupcijsko povjerenstvo KZZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							006	UO za ZSsUiM
	2.5.3. Potičvanje razvoja volontera	A1	Program centra za mlade KZZ	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Sufinanciranje rada i projekata Centra za mlade						006	UO za ZSsUiM
	2.5.4. Promicanje uključivanja osoba u nepovoljnom položaju u djelovanju OCD-a	A1	Ostali programi skrbi za branitelje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Aktivnosti u cilju povećanja kvalitete života branitelja						006	UO za ZSsUiM
	<b>UKUPNO</b>				<b>129.707.775,00</b>	<b>130.736.438,00</b>	<b>111.832.051,06</b>	<b>103.094.337,06</b>							

## Cilj 3. ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2019.	I. Izmjena 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)			
	3.1.3.: Održivo upravljanje i korištenje prirodnih resursa	K1	Projekt "Enjoy heritage"	4.550,00	8.250,00	0,00	0,00						004	Javna ustanova		
		K1	Projekt "Veze prirode"	57.570,00	58.390,00	135.000,00	47.460,00							004	Javna ustanova	
		K1	Projekt "Zagorje-abeceda prirode"	505.910,00	557.207,00	0,00	0,00								004	Javna ustanova
		K1	Projekt "Putevima orhideja"	607.000,00	607.000,00	0,00	0,00								004	Javna ustanova
	Mjera 3.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete	K1	EnO OŠ Đurmanec	8.950.500,00	8.663.067,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	57%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove		
		K1	EnO OŠ Hum na Sutli	4.260.900,00	2.775.900,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	59%	59%	59%	003	UO za gospodar.		
		K1	EnO OŠ Pregrada	6.320.900,00	3.100.900,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	65%	65%	65%	003	UO za gospodar.		
		K1	EnO OŠ Zabok	6.680.900,00	5.770.900,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	57%	57%	57%	003	UO za gospodar.		
		K1	EnO SŠ Bedekovčina	40.000,00	40.000,00	7.874.500,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	0%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove		
		K1	EnO OŠ Gornja Stubica	8.332.397,00	8.208.501,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	57%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove		
		K1	EnO OŠ Konjščina	40.000,00	40.000,00	5.839.200,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	0%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove		
		K1	EnO SŠ Konjščina	40.000,00	40.000,00	8.563.500,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	0%	57%	57%				
		K1	EnO OŠ Kumrovec	6.796.715,00	6.796.715,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	57%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove		

**CILJ 3: ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE**

Mjera 3.2.3. Izrada i implementacija programa zaštite i poboljšanja kvalitete zraka, vode tla, buke i ostalih sastavnica okoliša	A1	Zaštita okliša - studije	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00							004	UO za gradit.
	A1	Pedološko-bonitetna studija - stručna podloga za izradu PPKZZ	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00							004	Zavod za pr.
3.3.3.1 Unapređenje sustava gospodarenja otpadom	A1	Gospodarenje otpadom (RCGO Piškornica i sanacija odlagališta otpada)	1.530.000,00	1.530.000,00	200.000,00	200.000,00							004	UO za gradit.
3.3.2 Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje	K104000	Kapitalne pomoći za vodoopskrbu i odvodnju	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	1. % izgrađenosti javne vodoopskrbne mreže 2. % izgrađenosti sustava odvodnje	1. 78% 2. 25%	1. 82% 2. 35%	1. 85% 2. 50%	1. 88% 2. 60%		003	UO za gospodar. PKI
3.3.3 Zaštita i saniranje klizišta	A102001	Pomoć za sanaciju klizišta	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1. broj saniranih klizišta 2. broj izrađenih Elaborata 3. broj saniranih objekata	1. 25 2. 20 3. 10	1. 30 2. 30 3. 15	1. 35 2. 40 3. 20	1. 40 2. 50 3. 25		003	UO za gospodar. PKI
	A1	Studija "Analiza podložnosti na klizanje prostora KZZ" - stručna podloga za izradu PPKZZ	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00							004	Zavod za pr.
Poboljšanje prometne infrastrukture	A102000	Pomoći za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	1. km novoizgrađenih ili moderniziranih cesta	12 km	15 km	20 km	25 km		003	UO za gospodar. PKI
	A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	1. km novoizgrađenih ili moderniziranih cesta	12 km	15 km	20 km	25 km		003	UO za gospodar. PKI
	A1	Idejno rješenje Oroslavsko-stubičke obilaznice	210.000,00	173.000,00	0,00	0,00							004	Zavod za pr.
	A102003 K104000	Sufinanciranje Krapinsko-zagorskog aerodroma	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	1. % izrađenosti projektne dokumentacije 2. % izgrađenosti infrastrukture	1. 60% 2. 30%	1. 75% 2. 70%	1. 100% 2. 85%	1. 2. 100%		003	UO za gospodar. PKI

Mjera 3.3.4:	A102004 K104001	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja	1.600.000,00	1.600.000,00	725.000,00	725.000,00	1. % izrađenosti projektne dokumentacije 2. km izgrađene ili modernizirane infrastrukture 3. broj osobnih vozila	1. 50% 2. 90 km 3. 35.876	1. 65% 2. 120 km 3. 34.831	1. 80% 2. 150 km 3. 33.817	1. 95% 2. 180 km 3. 32.803	003	UO za gospodar. PKI	
	A102002	1. Sigurnost u prometu 2. Sufinanciranje javnog prijevoza	388.000,00	398.000,00	288.000,00	188.000,00	1. broj održanih edukacija i akcija	1. 15 2. 1	1. 30	2. 45	3. 60	003	UO za gospodar. PKI	
	A1	Pomoći za obranu od tuče (DHMZ)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						003	UO za gospodar.-poljop	
	Poboljšanje 3.3.5 Zaštita od elementarnih nepogoda	K1104001	Širokopojasna infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Broj izrađenih projekata	4				003	UO za gospodar. PKI
	Održavanje kulturne baštine i razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti	A1	Program kulturnog razvitka (manifestacije u kulturi, sufinanciranje ustanova u kulturi i sl.)	1.011.000,00	1.100.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	broj aktivnosti/projekata	280	280	280	280	007	UO za obraz.
		A1	Program javnih potreba u sportu	970.000,00	990.000,00	970.000,00	970.000,00	broj udruga/sportaša/sportskih nastupa	137/4658/4500	137/4658/4500	138/4660/4600	138/4660/4600	007	UO za obraz.
		A1	Program javnih potreba tehničke kulture	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	broj udruga/broj aktivnosti	8/16	8/18	10/20	10/20	007	UO za obraz.
K1		Zaštita spomenika kulture	390.000,00	640.000,00	390.000,00	3.900.000,00	broj projekata na obnovi spomeničke baštine	27	28	30	30	007	UO za obraz.	
K1		kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	460.000,00	560.000,00	460.000,00	460.000,00	broj kapitalnih projekata	12	11	10	10	007	UO za obraz.	
K1		Znanstveno-edukacijsko zabavni centar Stari Golubovec	2.580.000,00	2.580.000,00	180.000,00	180.000,00	broj aktivnosti na uspostavi ZEZ-a	3	4	4	5	007	UO za obraz.	
A1		Sufinanciranje izdavačke djelatnosti	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	broj projekata u izdavaštvu	44	45	40	40	007	UO za obraz.	
<b>UKUPNO</b>			<b>53.726.342,00</b>	<b>48.487.830,00</b>	<b>28.486.200,00</b>	<b>9.431.460,00</b>								